

2015. 10

부산지역 주요 제조업종

2015년 3/4분기 동향 및 4/4분기 전망 조사

【 요 약 】

- **2015년 3/4분기 매출액은 4조4,642억원으로 전년동기 대비 1.9% 증가**
 - **내수**는 계절적 성수기를 맞은 제품의 수요가 증가한 반면, 중국산 저가 수입재와의 경쟁심화, 전방산업 부진에 따른 수주 감소 등으로 전체적으로 보합세 유지
 - **수출**은 가격경쟁 심화에 따른 제품 단가 인하에도 불구하고, 글로벌 브랜드의 OEM 주문 지속과 고부가가치, 신제품의 수주확대 및 거래선 다변화 등으로 4.7%증가
 - **업종별**로는 신발(17.5%), 섬유(5.9%), 화학(9.4%), 자동차부품(2.7%), 전자전기(1.5%) 업종이 매출 증가를 보인 반면 철강(-5.6%), 조선기자재(-3.0%) 업종은 매출 감소
- **2015년 4/4분기 매출액은 4조6,694억원으로 전분기 대비 4.6% 증가 전망**
 - 세계경기가 뚜렷한 회복세를 보이지 않는 가운데, 중국내 수요정체, 공급과잉 등으로 매출에 부정적 영향을 끼칠 것으로 예상되나 **계절적 내수수요를 겨냥한 신제품 출시와 원가절감, 해외마케팅 강화 등 개별기업의 자구노력 강화로 소폭 증가 전망**
 - **업종별**로는 섬유(25.3%), 신발(7.4%), 철강(4.9%), 자동차부품(3.4%) 업종이 증가할 것으로 전망되며 조선기자재, 전자전기, 화학 업종은 보합 전망
- **기타경영 관련 사항**
 - **고용동향(전분기 대비)** : 3/4분기 0.2%증가, 4/4분기 0.4% 증가 전망
 - **원자재가격동향(전분기 대비)** : 3/4분기 - 보합 80.8%, 상승 10.8%, 하락 8.5%
4/4분기 - 보합 87.3%, 상승 5.2%, 하락 7.5%
 - **주요 거래 외국통화** : 달러화 58.7%, 엔화 3.8%, 없음 37.6%
 - **환율변동이 기업에 미친 영향** : 별영향없음 55.9%, 긍정적 22.1%, 부정적 22.1%
 - **4/4분기 환율전망** : 보합 50.7%, 환율상승(원화약세) 25.8%, 환율하락(원화강세) 23.5%
 - **손익분기점 환율** : 1달러 = 1,117원, 100엔 = 957원

목 차

I. 조사 개요	2
II. 조사 결과 요약	3
III. 주요 업종 동향 및 전망	14
1. 섬유·신발	14
2. 화 학	18
3. 철 강	21
4. 전자·전기	24
5. 자동차부품	27
6. 조선기자재	31
IV. 기타 경영관련 사항	35
1. 고용 동향 및 전망	35
2. 원자재가격 동향 및 전망	36
3. 주요 거래 외국통화	37
4. 환율변동이 매출에 미친 영향	38
5. 환율변동이 채산성에 미치는 영향	39
6. 환율전망	39
7. 손익분기점 환율	41

[통계표]

I. 조사개요

1. 조사명

- 「부산지역 주요 제조업종 2015년 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 : 2015. 10. 1 ~ 10. 29

- 조사표 발송 및 회수 : 2015. 10. 1 ~ 10. 15
- 조사표 집계내용 확인 : 2015. 10. 16 ~ 10. 24
- 분석 및 보고서 작성 : 2015. 10. 24 ~ 10. 29

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 213개체임

(※ 섬유·신발업종은 합계 통계에서 섬유와 신발로 구분하여 별도 집계함)

5. 조사 방법

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

6. 조사 내용

- 2015년 3/4분기 매출실적 및 4/4분기 전망(총매출, 내수, 수출 등)
- 2015년 3/4분기 고용 동향 및 4/4분기 전망, 원자재가격 동향 및 전망
- 환율변동이 기업에 미치는 영향
- 환율전망

7. 주의사항

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

II. 조사결과 요약

1. 2015년 3/4분기 매출동향

□ 2015년 3/4분기 매출액은 4조 4,642억원으로 전년동기 대비 1.9% 증가

- 부산지역의 주요 6개 제조업종 213개체의 2015년 3/4분기 매출액은 4조 4,642억원으로 전년동기 대비 1.9% 증가
- 내수는 계절적 성수기를 맞은 여름철 제품의 수요증가에도 불구하고 중국산 저가 수입재 와의 경쟁심화, 전방산업 부진에 따른 수주감소 등으로 전체적으로 보합세 유지
- 수출은 가격경쟁 심화에 따른 제품 단가 인하에도 불구하고, 글로벌 브랜드의 OEM 주문지속과 고부가가치·신제품의 수주확대 및 거래선 다변화 등으로 전체적으로 4.7% 소폭 증가

【 부산지역 주요 제조업종 2015년 3/4분기 매출 현황 】

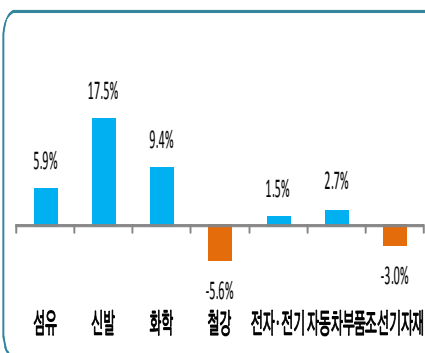
(단위 : 억원, %)

구분	2014년 3/4분기 실적			2015년 3/4분기 실적			증감률		
	매출	내수	수출	매출	내수	수출	매출	내수	수출
계	43,811	27,663	16,148	44,642	27,732	16,910	1.9	0.2	4.7

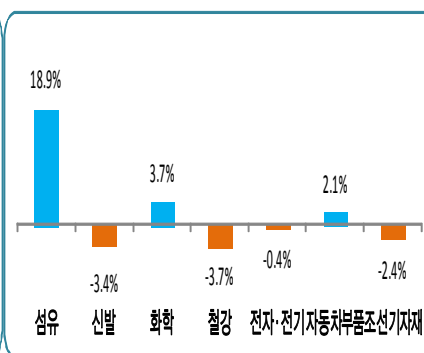
주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 실적

□ 전년동기 대비 신발, 화학, 섬유, 자동차부품, 전자전기 업종은 증가를 보인 반면, 철강, 조선기자재 업종은 감소

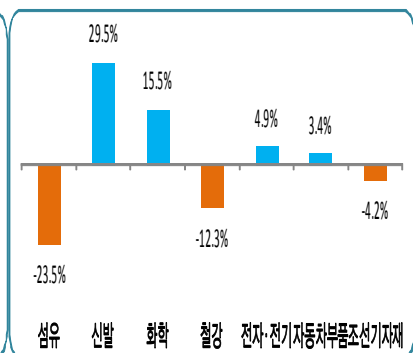
【 2015. 3/4분기 총매출 】



【 2015. 3/4분기 내수 】



【 2015. 3/4분기 수출 】



○ 2015년 3/4분기 주요 업종별 매출동향을 살펴보면,

2014년 3/4분기 대비 '신발' 17.5%, '섬유' 5.9%, '화학' 9.4%, '자동차부품' 2.7%, '전자전기' 1.5% 각각 증가

- **섬유업종**은 여름철 각종 행사, 바캉스 등과 관련한 야외활동용 상품의 내수증가와 대형유통업체의 이벤트 판매 강화로 매출이 증가
- **신발업종**은 글로벌 스포츠 브랜드 판매 호조에 따른 OEM 주문 지속, 미국, 유럽 등지로의 해외 마케팅 강화 등에 힘입어 전년동기 대비 매출 큰 폭 증가
- **화학업종**은 조선, 해양플랜트 등 관련 수요산업의 업황부진에도 불구하고, 환율상승에 따른 수출 금액 증가, 신제품 출시로 인한 납품특수, 적극적인 마케팅 활동에 힘입어 전년동기 대비 9.4% 증가
- **자동차부품**은 주요 수출 시장 경기 둔화, 납품 단가 인하 등 대내외 불안요인에도 불구하고, 개별소비세 인하에 힘입은 완성차 판매 증가, 해외 전략차종 수출 호조에 따른 부품 공급 확대로 매출이 소폭 증가
- **전자·전기업종**은 조선을 비롯한 관련산업의 뚜렷한 회복세가 보이지 않는 가운데 전반적인 신규수주는 제한적이었으나, 일부 고부가가치제품군을 중심으로 매출이 소폭 증가

2014년 3/4분기 대비 '철강' 5.6%, '조선기자재' 3.0% 각각 감소

- **철강업종**은 글로벌 철강 공급과잉의 지속 및 경쟁심화로 인한 수익성 저하와 조선, 자동차, 기계 등 전방산업의 수요 정체까지 겹쳐 업황부진이 지속되면서 매출이 감소
- **조선기자재**는 전 세계적인 생산설비 과잉, 조선소간 과당경쟁, 선가하락 등으로 조선업황이 부진하며, 기자재 공급 감소. 또한, 대형조선소 대규모 경영 악화에 따른 협력업체 손실 전가 등으로 실적 부진

【 2015년 3/4분기 업종별 매출 증감요인 】

(단위 : %)

구 분			증감률	증 감 요 인
섬유 , 신발	섬유	계	5.9	여름철 각종 행사, 바캉스 등과 관련한 레저용, 야외활동용 상품의 내수증가와 대형유통업체의 이벤트 판매 강화로 매출이 증가
		내수	18.9	의복 및 스포츠의류 등 제조업이 여름철 각종 행사, 야외활동, 바캉스 등과 관련한 레저용 캐주얼 및 야외활동용 상품을 위주로 매출이 증가
		수출	-23.5	수출은 해외시장의 산업자재용 섬유제품 수출이 증가하였으나 섬유로 프, 기타 직물 수출이 큰 폭 감소세를 보였음
	신발	계	17.5	글로벌 스포츠 브랜드 판매 호조에 따른 OEM 주문 지속, 미국, 유럽 등지로의 해외 마케팅 강화 등에 힘입어 매출 큰 폭 증가
		내수	-3.4	중소기업 공동 마케팅 활동 등 자구노력을 펼치고 있으나 지역 브랜드의 낮은 인지도 등으로 내수판매 실적이 감소
		수출	29.5	글로벌 스포츠 브랜드의 주문 증대와 지역 스포츠 브랜드 기업들의 미국, 유럽 등지로의 해외 마케팅 강화로 수출이 큰 폭 증가
화 학		계	9.4	환율상승에 따른 수출금액 증가, 신제품 출시로 인한 납품특수, 적극적인 마케팅 활동 전개
		내수	3.7	국내 수요산업의 경기침체로 인한 산업용 고무벨트, 도료 등 납품감소와 조업일수 감소에 따른 생산 및 판매 부진
		수출	15.5	수출시장 다변화 노력, 나이키 신발 수출물량 증대, 산업용 필름의 납품특수
철 강		계	-5.6	글로벌 철강 공급과잉의 지속 및 경쟁심화로 인한 수익성 저하뿐만 아니라 조선, 자동차, 기계 등 전방산업의 수요정체까지 겹쳐 업황 부진이 지속되면서 매출이 감소
		내수	-3.7	경기침체로 인한 수요둔화와 중국산 저가 수입재의 시장 교란으로 인한 판매단가 하락 및 수익성 저하와 함께 조선 및 육·해상 플랜트 발주 감소로 피팅, 강관 등의 신규수주 부진이 지속
		수출	-12.3	최대 철강수요국인 중국을 비롯한 교역상대국의 수요 부진 및 지속 되는 가격 하락으로 인한 수요가들의 구매 보류 등 수출환경의 악화로 수출은 큰 폭으로 감소
전 자 · 전 기		계	1.5	관련산업의 뚜렷한 회복세가 보이지 않는 가운데 전반적인 신규수주는 제한적이었으나, 일부 고부가가치제품군을 중심으로 매출이 소폭 증가
		내수	-0.4	국내 조선3사의 실적악화에 따른 납품단가 인하, 물량 감소로 선박용 배전반, 조명, 무선통신 및 방송장비 등 전자기기의 매출감소와 소비 위축으로 가정용 전자제품의 판매도 정체
		수출	4.9	미국을 비롯한 일부국가로부터 전기 차단기 및 배선기구와 정밀계측기기의 수주량 증가, 산업용 센서·제어기기의 꾸준한 수요와 IT산업군의 성장세 지속에 따른 기자재 납품호조로 수출 증가
자 동 차 부 품		계	2.7	주요 수출 시장 경기 둔화, 납품 단가 인하 등 대내외 불안요인에도 불구하고, 개별소비세 인하에 힘입은 완성차 판매 증가, 해외 전략차종 수출 호조에 따른 부품 공급 확대로 매출은 소폭 상승
		내수	2.1	업체 간 과당경쟁, 납품 단가 인하 등에 따른 경영여건 악화 속에서도 개별소비세 인하, 신차효과에 따른 완성차 내수판매 증가, 다목적 차량 판매호조 등으로 부품 공급 증가
		수출	3.4	미국의 경기 회복에 따른 현지공장 부품 공급 호조, 해외 전략차종 판매 확대, 고효율·고부가가치 제품 수주 확대 등으로 수출 증가
조 선 기 자 재		계	-3.0	전 세계적인 생산설비 과잉, 조선소간 과당경쟁, 선가하락 등으로 조선업황이 부진하며, 기자재 공급 감소. 또한, 대형조선소 대규모 경영 악화에 따른 협력업체 손실 전가 등으로 실적 부진
		내수	-2.4	전방 산업 부진에 따른 수주 감소, 대형조선소 해양플랜트 부문 대규모 손실에 따른 납품단가 인하 및 납품 대금 지연 등으로 매출, 수익성 하락, 유동성 악화의 심증고를 보임
		수출	-4.2	글로벌 선박과잉 지속으로 발주가 감소한 가운데, 엔저를 바탕으로 한 일본기업, 중국기업의 추격으로 수출 경쟁력이 하락하며 수주 감소

2. 2015년 4/4분기 매출전망

□ 2015년 4/4분기 매출액은 4조 6,694억원으로 전분기 대비 4.6% 증가 전망

- 세계경기가 뚜렷한 회복세를 보이지 않는 가운데, 중국내 수요정체, 공급과잉 등으로 매출에 부정적 영향을 끼칠 것으로 예상되나 계절적 내수수요를 겨냥한 신제품 출시와 원가절감, 해외마케팅 강화 등 개별기업의 자구노력을 강화하여 전체적으로 전분기 대비 4.6%증가 전망

【 부산지역 주요 제조업종 2015년 4/4분기 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구분	2015년 3/4분기 실적			2015년 4/4분기 전망			증감률		
	매출	내수	수출	매출	내수	수출	매출	내수	수출
계	44,642	47,732	16,910	46,694	29,398	17,296	4.6	6.0	2.3

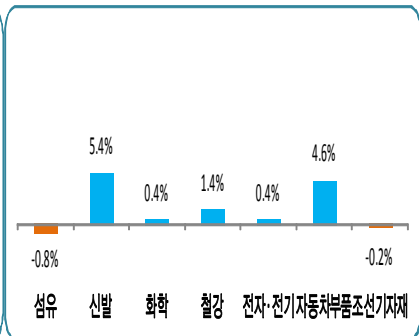
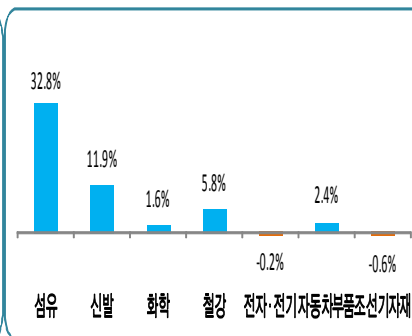
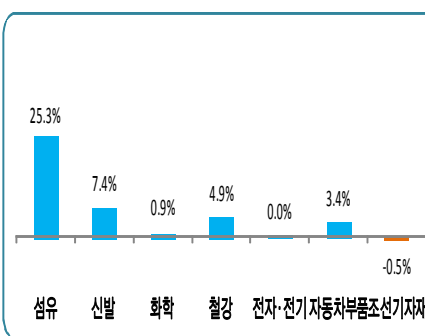
주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 실적

- 전분기 대비 4/4분기에 매출이 증가할 것으로 전망된 업종은, '섬유', '신발', '철강', '자동차부품', '화학' 등 5개 업종이며, '조선기자재', '전자·전기' 업종은 보합 예상

【 2015. 4/4분기 총매출 전망 】

【 2015. 4/4분기 내수 전망 】

【 2015. 4/4분기 수출전망 】



○ 2015년 4/4분기 주요 업종별 매출 전망을 살펴보면,

‘섬유(25.3%)’, ‘신발(7.4%)’, ‘철강(4.9%)’, ‘자동차부품(3.4%)’ 업종 각각 증가 전망

- **섬유업종**은 수출회복세 지연에도 불구하고 대형 의류업체의 등산용 점프, 자켓 등 고가의 레저 의복 수요 증가로 판매가 대폭 신장될 것으로 전망
- **신발업종**은 국내 스포츠브랜드의 라이프스타일에 맞는 신제품 판매 확대로 내수가 증가할 전망이다
글로벌 스포츠 브랜드의 풋웨어 판매 호조에 따른 OEM 주문 지속과 해외거래선 다변화 등으로 수출이 전분기 대비 증가 전망
- **철강**은 전반적인 업황의 개선보다는 전분기 저조했던 실적에 대한 기저효과와 국내 주택건설경기 호조세에 따른 콘크리트용 철근 및 봉강 등의 판매 호전 기대로 증가 전망
- **자동차부품**은 원화가치 상승 및 주요국과의 경쟁심화 우려 속에서도 연말까지 예정된 개별소비세 인하 효과, 동유럽 전략 차종 출시에 따른 부품 공급 확대, 친환경 부품 수주 등으로 내수·수출 실적 개선 전망

‘조선기자재’, ‘전자전기’ ‘화학’ 보합 전망

- **조선기자재업종**은 지역 조선업체 경영 정상화, 상선 수주 회복에 따른 기자재 공급 증가에도 불구하고, 대형 조선소 단가 인하 압력 심화, 주요국과의 경쟁심화 등으로 매출 회복이 어려울 전망
- **전자·전기업종**은 세계교역의 위축 및 저물가, 저성장 기조의 장기화속에 성장둔화 우려 및 보수적인 실적 예상으로 매출은 전분기와 비슷한 수준으로 전망
- **화학**은 국내경기가 부진세를 이어가고 있어 내수시장이 정체되고 있는 가운데 최근 환율변동이 안정적인 흐름을 보여 수출마저 환율상승 효과가 사라짐에 따라 매출실적 개선을 기대하기 어려움

【 2015년 4/4분기 업종별 매출 전망 증감 요인 】

(단위 : %)

구 분			증감률	증 감 요 인
섬유 , 신발	섬유	계	25.3	수출회복세 지연에도 불구하고 대형 의류업체의 고가의 레저 의복 수요 증가로 판매가 대폭 신장될 것으로 전망
		내수	32.8	대형 의류업체의 등산용 점프, 자켓 등 고가의 레저 의복 수요증가 전망
		수출	-0.8	수출은 일부 업체의 해외마케팅 활동에도 불구하고 세계적 경기침체로 보험수준을 나타낼 전망
	신발	계	7.4	국내 스포츠브랜드의 라이프스타일에 맞는 신제품 판매 확대와 글로벌 스포츠 브랜드의 풋웨어 판매 호조에 따른 OEM 주문 지속
		내수	11.9	특수화 등의 브랜드에 대한 인지도 하락으로 내수 판매 실적이 부진할 것으로 우려되나 국내 스포츠브랜드의 라이프스타일에 맞는 신제품 판매 확대 내수 증가 전망
		수출	5.4	글로벌 스포츠 브랜드의 풋웨어 판매 호조에 따른 OEM 주문 지속, 지역업체 브랜드의 유럽 및 미국시장으로의 진출 확대 기대 등으로 전분기 대비 증가 전망
화 학	화 학	계	0.9	내수시장이 정체되고 있는 가운데 최근 환율변동이 안정적인 흐름을 보여 수출마저 환율상승 효과가 사라져 매출실적 개선을 기대하기 어려움
		내수	1.6	수요산업의 경기부진에 따른 납품물량 감소 및 납품단가 인하로 야기될 매출감소를 만회하기 위한 대기업 및 공공기관에 대한 적극적인 마케팅 활동에 힘입어 소폭이나마 증가할 전망
		수출	0.4	중국의 경제성장 둔화, 미국의 금리인상 가능성 등 글로벌 경제의 불확실성 증대로 인한 투자 및 소비심리 위축과 환율변동 흐름 안정화로 환율상승 효과가 사라져 수출증가세가 정체를 보일 전망
철 강	철 강	계	4.9	업황개선보다는 전분기 저조했던 실적에 대한 기저효과와 국내 주택건설경기 호조세에 따른 콘크리트용 철근 및 봉강 등의 판매 호전 기대 때문
		내수	5.8	수요산업인 조선 및 육·해상 플랜트산업의 업황개선은 불투명한 반면, 국내 주택건설경기 호조세 및 노후된 상하수도를 교체하는 계절적 성수기에 진입하는 등 일부 기업의 매출증가 기대치가 반영
		수출	1.4	세계 경기회복 둔화, 최근 달러환율 하락 등 대외 여건 악화 우려와 글로벌 철강 공급과잉으로 전분기 대비 소폭 증가에 그칠 전망
전 자 · 전 기	전 자 · 전 기	계	0.0	세계교역의 위축 및 저물가, 저성장 기조의 장기화속에 성장둔화 우려 및 보수적인 실적 예상으로 전분기와 비슷한 수준으로 전망
		내수	-0.2	국내 주택건설경기 호전에 따른 가정용 차단기 및 스마트 배선기구의 수요는 꾸준히 유지되지만 경기침체 장기화로 기타 산업용 전자·전기 제품군의 뚜렷한 수요회복은 불투명함
		수출	0.4	대외 호재가 없는 가운데 달러환율 하락 우려와 생산활동은 기존 수주 잔량에 그쳐 전분기 대비 미약한 증가 전망
자 동 차 부 품	자 동 차 부 품	계	3.4	원화가치 상승 및 주요국과의 경쟁심화 우려 속에서도 연말까지 예정된 개별소비세 인하 효과, 동유럽 전략 차종 출시에 따른 부품 공급 확대, 친환경 부품 수주 등으로 내수수출 모두 실적 개선 전망
		내수	2.4	원청업체 노사 문제 심화, 경쟁국가 제품의 내수시장 침투 등 각종 불안요소 신재에도 불구, 개별소비세 인하 효과 지속, 지역 완성차 업체의 생산 확대, 신차 판매 호조 등에 따라 부품 업체의 실적은 소폭 상승 전망.
		수출	4.6	동유럽 신차 효과, 완성차 해외 공장 생산 능력 상승으로 부품 공급 확대 전망. 또한, 친환경차 부품 수주 증가, 글로벌 완성차 납품 비중 확대 등으로 수출 증가 전망.
조 선 기 자 재	조 선 기 자 재	계	-0.5	지역 조선업체 경영 정상화, 상선 수주 회복에 따른 기자재 공급 증가에도 불구, 대형조선소 단가 인하 압력 심화, 주요국과의 경쟁심화 등으로 매출은 소폭 감소 전망
		내수	-0.6	일부 업체의 주문 생산 납기 집중, 고부가가치 제품 생산 증가가 전망 되지만, 국내 대형조선소의 적자 폭 확대에 따른 지역 업체 손실 전가, 강도 높은 구조조정에 따른 생산 능력 하락 등에 따라 실적 소폭 하락 전망
		수출	-0.2	동절기 에너지 수요 증가에 따른 탱크선 등의 발주 회복 및 기자재 공급 증가, 친환경 관련 제품 납품 확대 속에서도, 일본의 가격 경쟁력 상승, 과당경쟁에 따른 저가수주 등으로 수출은 소폭 하락 전망

3. 기타 경영 관련 사항

가. 고용 동향 및 전망

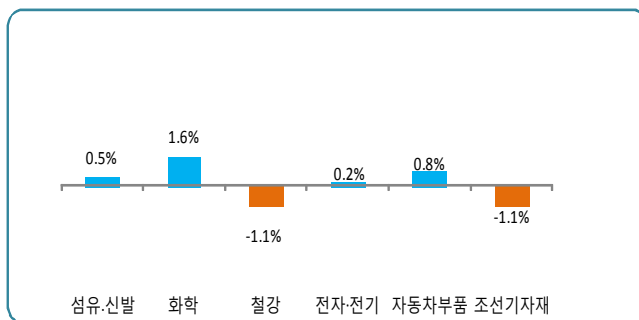
□ 2015년 3/4분기 고용동향은 2015년 2/4분기 말과 비슷한 수준 유지

- 조사 응답 213개체의 2015년 9월말 현재 총 고용인원은 30,296명으로 2015년 6월말 대비 30,238명에 비해 0.2% 증가
- 전반적으로 고용에 큰 변동이 없는 가운데 퇴직에 따른 신규인력 충원과 일부 업종의 생산량 증가에 따른 현장인력의 소폭 채용에 기인
- 업종별로는 '화학'과 '신발', '자동차부품'이 생산량 증가에 따른 신규인력을 충원한 반면 '철강', '조선기자재'가 불황을 겪으면서 일부업체의 조업감소 등으로 인원이 감소

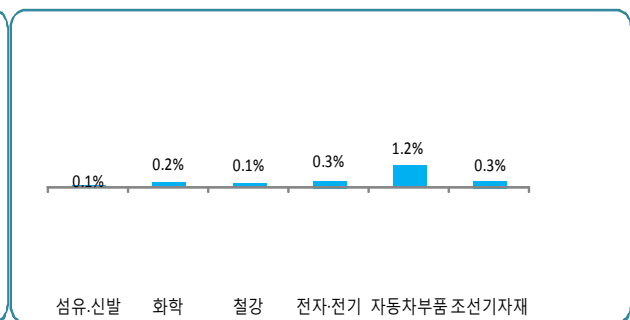
□ 2015년 4/4분기 고용전망은 3/4분기 말 대비 고용인원은 0.4% 증가 전망

- 4/4분기 고용은 3/4분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 보이는 가운데 '자동차부품' 등 일부 업체의 생산량 증가에 따른 고용이 진행될 전망

【 2015. 3/4분기 고용동향 】



【 2015. 4/4분기 고용전망 】



나. 원자재 가격 동향 및 전망

□ 3/4분기 원자재 가격 '보합' 80.8%, '상승' 10.8%, '하락' 8.5%

- 2015년 2/4분기 대비 2015년 3/4분기 원자재 가격은 '보합' 이라고 응답한 업체 비중은 80.8%로 가장 많았으며, '상승'은 10.8%, '하락' 했다는 응답 비중은 8.5%로 나타났음
- 업종별로는 '화학', '자동차부품' 업종이 타업종에 비해 원자재가격 상승 응답 비중이 높게 나타난 반면 '섬유·신발' 업종은 하락 응답 비중이 비교적 높게 나타났음

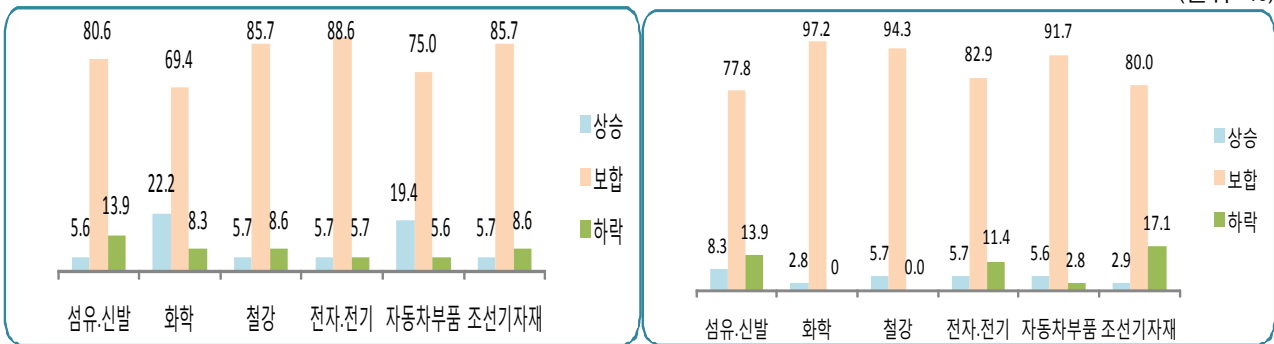
□ 4/4분기 원자재 가격 '보합' 87.3%, '상승' 5.2%, '하락' 7.5%

- 전분기에 이어 4/4분기 원자재 가격전망도 '보합'을 유지할 것이라고 응답한 업체 비중이 87.3%로 제일 높았으며, '상승' 할 것이라고 응답한 업체 비중은 5.2%로 나타나 전분기 10.8%에 비해서는 다소 낮은 비중을 나타냈음

【 2015. 3/4분기 원자재 가격 동향 】

【 2015. 4/4분기 원자재 가격 전망 】

(단위: %)



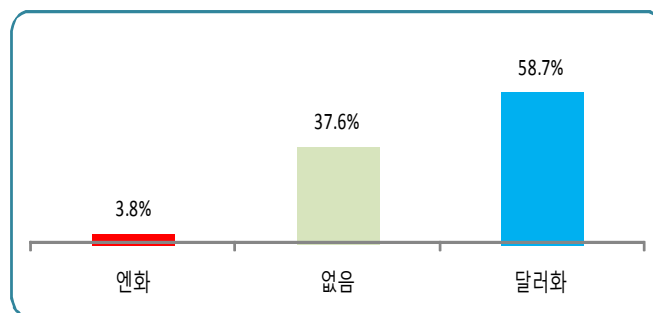
다. 주요 거래 외국통화

□ 부산지역 주요 제조업체의 매출에 영향을 미치는 주요 외국통화는

“달러화”가 58.7%로 가장 높은 비중을 차지

- 그 다음으로 외국통화에 영향을 받지 않는 업체의 비율이 37.6%, ‘엔화’에 영향을 미치는 업체가 3.8%의 비중을 나타냄.

【 매출에 영향을 미치는 외국통화 】



- 업종별로 살펴보면 ‘달러화’의 경우 환율상승 효과로 매출이 증가한 ‘화학’(80.6%)이 타 업종에 비해 ‘달러화’ 영향을 가장 많이 받는 것으로 응답하였으며, ‘엔화’의 경우 대다수 기업이 영향을 받지 않는 것으로 나타났으나 전자전기 업종이 타 업종에 비해 비교적 ‘엔화’ 영향을 많이 받는 것으로 응답하였음

【 매출에 영향을 미치는 업종별 외국통화 】

(단위 : %)

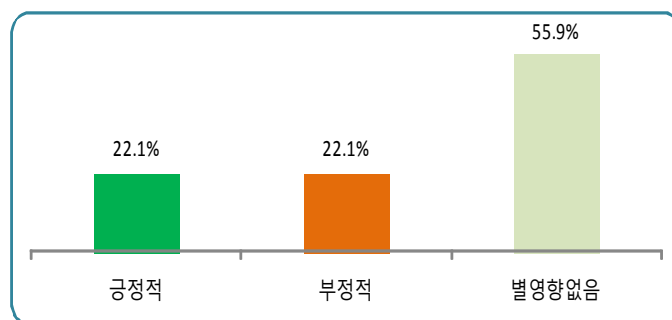
구 분	엔화	없음	달러화
섬유.신발	0.0	34.3	65.7
화 학	2.8	16.7	80.6
철 강	2.9	37.1	60.0
전자.전기	11.4	28.6	60.0
자동차부품	5.6	61.1	33.3
조선기자재	0.0	48.6	51.4
전체	3.8	37.6	58.7

라. 환율변동이 기업에 미친 영향

□ 환율변동이 지역 주요 제조업체 매출에 미친 영향은 절반이상이 ‘별영향없음’(55.9%)으로 응답하였으며, ‘긍정적’, ‘부정적’이라고 응답한 기업은 각각 22.1%의 비중을 나타냄

- 3/4분기 중 원화약세로 수출에 긍정적인 효과를 가져왔으나 원재료의 해외구매로 수입도 비슷한 수준을 보여 절반이상의 기업은 환율변동에 큰 영향은 없는 것으로 나타남
- 업종별로는 ‘화학’ 업종이 절반에 가까운 47.2%가 환율변동으로 인해 매출에 ‘긍정적’인 효과를 가져온 것으로 응답하였으며, ‘전자전기’ 업종은 환율변동이 매출에 ‘부정적’(34.3%) 영향을 미쳤다는 응답의 비중이 비교적 높게 나타남

【 환율변동이 매출에 미친 영향 】



【 업종별 영향 】

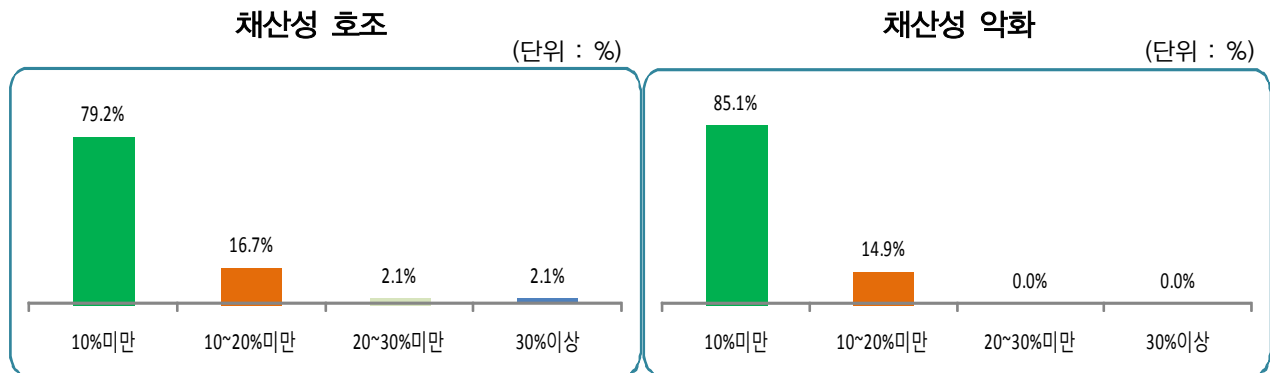
(단위 : %)

구 분	긍정적	부정적	별영향없음
섬유.신발	16.7	27.8	55.6
화 학	47.2	5.6	47.2
철 강	8.6	22.9	68.6
전자.전기	31.4	34.3	34.3
자동차부품	2.8	22.2	75.0
조선기자재	25.7	20.0	54.3
전체	22.1	22.1	55.9

마. 환율변동이 채산성(수익성)에 미치는 영향

- 환율변동으로 ‘긍정적’이거나 ‘부정적’ 영향을 미친 기업을 대상으로 채산성(수익성)에 대해 조사한 결과, ‘긍정적’이라고 응답한 기업의 경우 채산성이 ‘10%미만’ 수준으로 호조되었다고 응답한 기업의 비중이 79.2%로 가장 높았음
- 그 다음 ‘10~20%미만’ 16.7%, ‘20~30%미만’ 2.1%, ‘30%미만’ 2.1%의 순으로 채산성이 호조되었다고 응답하였음
- 환율변동이 ‘부정적’ 영향을 미친 기업의 경우, 채산성 악화 정도가 ‘10%미만’ 이었다고 응답한 기업이 85.1%의 비중을 나타냈으며, 10~20%미만 까지 악화된 기업도 14.9%의 비중을 나타냄

【 환율변동이 채산성에 미친 영향 】

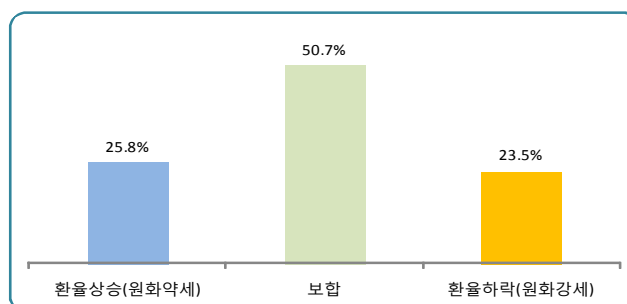


주 : 긍정적, 부정적 응답 기업 94개체 응답 결과

바. 4/4분기 환율전망

- 부산지역 주요 제조업체들 중 절반이 4/4분기 환율이 큰 변동을 보이지는 않을 것으로 전망
- 4/4분기 환율 전망에 대해 지역 기업들은 ‘보합수준’ 50.7%, ‘환율상승(원화약세)’ 25.8%, ‘환율하락(원화강세)’ 23.5%가 응답하였음

【 4/4분기 환율전망 】



사. 손익분기점 환율

□ 부산지역 주요 제조업체들이 예상하는 손익분기점 환율은 1달러 = 1,117원, 100엔 = 957원 임

- 달러의 경우 손익분기점 환율은 1달러당 1,117원으로 나타났으며, 업종별로는 섬유신발 업종이 1,164원으로 가장 높았으며, 조선기자재가 1,089원으로 가장 낮은 수치를 나타냄
- 엔화의 경우 손익분기점 환율은 100엔당 957원으로 나타났으며, 업종별로는 달러화와 마찬가지로 섬유신발 업종이 994원으로 가장 높았으며, 조선기자재가 944원으로 가장 낮은 수치임
- 2015년 10월 26일 현재 원/달러 환율(1,135원/1달러당)은 지역기업의 평균 손익분기점 환율(1,117원) 보다 높은 상태이며, 원/엔 환율(937원/100엔당)은 평균 손익분기점 환율(957원) 보다 낮은 상태로, 수출시 엔화결제 기업의 채산성은 좋지 못할 전망

【 손익분기점 환율 】

(단위 : 원)

구 분	1달러당	100엔당
섬유·신발	1,164	994
화 학	1,134	987
철 강	1,143	957
전자·전기	1,107	965
자동차부품	1,163	977
조선기자재	1,089	944
전체/평균	1,117	957

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

Ⅲ. 주요 업종 동향 및 전망

1. 섬유 · 신발

가. 2015년 3/4분기 매출 동향

섬유업종은 내수 판매 회복세로 전년동기 대비 증가
신발업종은 수출 호조세에 힘입어 전년동기 대비 증가

□ 섬유업종의 2015년 3/4분기 매출액은 전년동기 대비 5.9% 증가한 2,876억원

- 여름철 각종 행사, 바캉스 등과 관련한 레저용 야외활동용 상품을 위주로 내수가 증가하였으며, 대형유통업체의 이벤트 판매 강화로 관련 매출이 증가
- 모직물, 편조물 생산업체들은 단가가 높은 가을·겨울용 원단 수주 매출이 전분기 대비 회복세를 보였으나 전년동기 대비로는 감소하였음
- 수출은 해외시장의 산업자재용 섬유제품 수출이 증가하였으나 섬유로프, 기타 직물 수출이 큰 폭 감소세를 보였음

□ 신발업종의 2015년 3/4분기 매출액은 4,046억원으로, 전년동기 대비 17.5% 증가

- 글로벌 스포츠 브랜드의 니트화 판매 호조에 따른 OEM 주문 지속, 여름철 레저용 신발 수요 증가로 전년동기 대비 17.5% 증가
- 내수가 국내경기 회복세 지연과 지역 브랜드 인지도 미흡으로 내수 판매 실적이 전년동기 대비 3.4% 감소
 - 반면, 수출의 경우 글로벌 스포츠 브랜드의 주문 증대와 국내 스포츠 브랜드 기업들의 미국, 유럽 등지로의 해외 마케팅 강화, 동남아 현지공장 생산량 확대에 따른 원부자재 수요 증가 등에 힘입어 전년동기 대비 29.5% 큰 폭 증가

【 부산 섬유 · 신발업종 3/4분기 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년 3/4분기 실적			2015년3/4분기 실적			증감률		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
섬 유	2,717	1,882	835	2,876	2,237	639	5.8	18.9	-23.5
신 발	3,444	1,261	2,183	4,046	1,218	2,828	17.5	-3.4	29.5

주 : (주)세정, (주)창신INC 등 36개체 실적

□ 섬유업종의 기업 규모별 매출은 '대기업'이 전년동기 대비 21.4% 증가한 반면, '중소기업'은 17.6% 감소

- 섬유업종에서 '대기업'의 경우, 수출은 감소하였으나 내수가 큰 폭 증가
- 의복 및 스포츠의류 등 제조업이 여름철 각종 행사, 야외활동, 바캉스 등과 관련한 레저용 캐주얼 및 야외활동용 상품을 위주로 매출이 증가하였음
반면, 섬유제품 제조업은 대형 조선소 와이어로프를 비롯한 주문 감소, 가격 경쟁력 약화 등으로 수출이 감소하였음
- 한편, 중소기업의 섬유업체들은 의복업체의 판매 증가로 관련 직물제품 등의 내수가 소폭 증가세를 보였으나, 수출은 중국 등 해외 경쟁국과의 경쟁심화로 감소세를 벗어나지 못함

□ 신발업종의 기업 규모별 매출은 '대기업'은 전년동기 대비 24.4% 증가, '중소기업'은 보합세를 보였음

- 대형 신발업체들은 여름철 레저용 신발의 내수 판매실적이 호조를 보인 가운데, 자체 브랜드에 대한 판촉 강화로 전년동기 대비 24.4% 큰 폭 개선
- '중소기업'의 경우, 내수 판매는 대형 아웃도어 브랜드와의 경쟁 심화, 특수기능화에 대한 수요 둔화 등으로 부진했으나, 수출부문은 지역 브랜드 기업들의 미국, 유럽 등지로의 해외 마케팅 강화에 힘입어 증가하였음

【 부산 섬유 · 신발업종 3/4분기 기업 규모별 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분		2014년 3/4분기 실적(A)			2015년 3/4분기 실적(B)			증감률(B-A)/A		
		매출	내수	수출	매출	내수	수출	매출	내수	수출
섬 유	대기업	1,632	1,428	204	1,982	1,782	200	21.4	24.8	-2.0
	중소기업	1,085	454	631	894	455	439	-17.6	0.2	-30.4
	계	2,717	1,882	835	2,876	2,237	639	5.9	18.9	-23.5
신 발	대기업	2,487	427	2,060	3,095	452	2,643	24.4	5.9	28.3
	중소기업	957	834	123	951	766	185	-0.6	-8.2	50.4
	계	3,444	1,261	2,183	4,046	1,218	2,828	17.5	-3.4	29.5

주 : (주)세정, (주)창신INC 등 36개체 실적

나. 2015년 4/4분기 매출 전망

**섬유업종은 내수 판매 증가로 전분기 대비 증가 전망,
신발업종은 수출 및 내수 판매 증가로 전분기 대비 증가 전망**

☐ 섬유업종은 2015년 4/4분기 매출액이 내수 증가로 전분기 대비 25.3% 증가 전망

- 4/4분기에는 대부분의 업체들이 전분기 보합 수준을 전망한 가운데 대형 의류업체의 등산용 점프, 자켓 등 고가의 레저 의복 수요 증가로 내수판매가 대폭 신장될 것으로 전망
- 모직물, 편조물 생산업체들은 계절적 비수기를 맞아 매출이 감소할 것으로 전망
- 수출은 일부 업체의 해외마케팅 활동에도 불구하고 낮은 브랜드 인지도 등으로 보합수준을 나타낼 전망

☐ 신발업종은 2015년 4/4분기 매출액이 전분기 대비 7.4% 증가 전망

- 특수화 등의 브랜드에 대한 인지도 하락으로 내수 판매 실적이 부진할 것으로 우려되나 국내 스포츠 브랜드의 라이프스타일에 맞는 신제품 판매 확대로 전분기 대비 내수가 11.9% 증가 전망
- 한편, 수출부문은 글로벌 스포츠 브랜드의 풋웨어 판매 호조에 따른 OEM 주문 지속, 지역업체 브랜드의 유럽 및 미국시장으로의 진출 확대 기대 등으로 전분기 대비 5.4% 증가 전망

【 부산 섬유 · 신발업종 4/4분기 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적(A)			2015년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
섬 유	2,876	2,237	639	3,605	2,971	634	25.3	32.8	-0.8
신 발	4,046	1,218	2,828	4,345	1,363	2,982	7.4	11.9	5.4

주 : (주)세정, (주)창신INC 등 36개체 실적

□ 섬유업종의 기업 규모별 매출은 전분기 대비 '대기업'이 42.1%, 증가할 전망이나 '중소기업'은 11.9% 감소할 전망

- '대기업'에서는 등산용 점프, 자켓 등 아웃도어 관련 상품 판매 회복이 기대되고, 대형 유통업체의 이벤트 등 공격적인 판촉 강화로 전분기 대비 업황이 대폭 증가할 것으로 전망하였음
- '중소기업'은 모직, 편직 섬유제품 제조업체가 계절적 비수기를 맞아 매출 감소 전망

□ 신발업종의 기업 규모별 매출은 '대기업'은 11.8% 증가가 예상되며 '중소기업'은 7.0% 감소 전망

- 신발업종에서 '대기업'은 국내 스포츠 브랜드의 신제품 내수 확대, 글로벌 브랜드의 OEM 물량 납품 지속 등으로 매출이 증가할 것으로 기대
- '중소기업'의 경우, 지역 스포츠 브랜드의 내수 판매가 소폭 증가세를 보일 것으로 전망되나 브랜드 인지도가 낮은 특수화 등의 내수 부진이 지속될 것으로 우려되고 있어 전체 매출은 7.0% 감소 전망

【 부산 섬유 · 신발업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분		2015년 3/4분기 실적(B)			2015년 4/4분기 전망(A)			증감률(B-A)/A		
		매출	내수	수출	매출	내수	수출	매출	내수	수출
섬 유	대기업	1,982	1,782	200	2,817	2,617	200	42.1	46.9	0.0
	중소기업	894	455	439	788	354	434	-11.9	-22.2	-1.1
	계	2,876	2,237	639	3,605	2,971	634	25.3	32.8	-0.8
신 발	대기업	3,095	452	2,643	3,461	670	2,791	11.8	48.2	5.6
	중소기업	951	766	185	884	693	191	-7.0	-9.5	3.2
	계	4,046	1,218	2,828	4,345	1,363	2,982	7.4	11.9	5.4

주 : (주)세정, (주)창신INC 등 36개체 실적 및 전망

2. 화학

가. 2015년 3/4분기 매출 동향

화학업종은 전년동기 대비 9.4% 증가

□ 화학업종의 2015년 3/4분기 매출액은 8,234억원으로, 전년동기 대비 9.4% 증가

- 조선, 해양플랜트 등 관련 수요산업의 업황부진에도 불구하고, 환율상승에 따른 수출금액 증가, 신제품 출시로 인한 납품특수, 적극적인 마케팅 활동에 힘입어 전년동기 대비 9.4% 증가
- 내수는 국내 수요산업의 경기침체로 인한 산업용 고무벨트, 도료, 안료, 윤활유 등의 수요부진과 조업일수 감소에 따른 생산 및 판매 부진으로 매출실적이 전년동기 대비 3.7% 소폭 증가에 그침
- 수출은 환율상승 효과로 수출금액이 증가한 데다 동남아지역 나이키 신발 수출물량 증대, 수출 확대를 위한 수출시장 다변화 노력, 스마트폰에 사용되는 산업용 필름의 납품특수로 전년동기 대비 15.5% 증가

【 부산 화학업종 3/4분기 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년 3/4분기 실적(A)	2015년 3/4분기 실적(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	7,529	8,234	9.4
내 수	3,910	4,054	3.7
수 출	3,619	4,180	15.5

주 : (주)동성화학 등 36개체 실적

- 기업규모별로 살펴보면, 대기업은 내수경기 침체에 따른 산업계의 전반적인 경기부진으로 도료, 윤활유 등 제품의 내수판매 둔화에도 불구하고, 환율상승에 따른 수출증가에 힘입어 올해 3/4분기 매출이 전년동기 대비 7.9% 증가
- 중소기업은 수출시장 다변화 노력, 한전 등 공공기관 매출확대, 신제품 출시에 따른 납품특수, 환율상승 효과 등으로 인해 올해 3/4분기 매출이 전년동기 대비 13.2% 증가

【 부산 화학업종 3/4분기 기업규모별 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구분	2014년 3/4분기 실적(A)			2015년 3/4분기 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기업	5,411	2,814	2,597	5,837	2,914	2,923	7.9	3.6	12.6
중소기업	2,118	1,096	1,022	2,397	1,140	1,257	13.2	4.0	23.0
계	7,529	3,910	3,619	8,234	4,054	4,180	9.4	3.7	15.5

주 : (주)동성화학 등 36개체 실적

나. 2015년 4/4분기 매출 전망

화학업종 예상매출 보합 전망

□ 화학업종의 2015년 4/4분기 예상 매출액은 8,312억원으로 전분기 대비 0.9% 증가로 보합 전망

- 내수는 1.6% 증가, 수출도 0.4% 증가할 전망
- 국내경기가 부진세를 이어가고 있어 내수시장이 정체되고 있는 가운데 최근 환율변동이 안정적인 흐름을 보여 수출마저 환율상승 효과가 사라짐에 따라 매출실적 개선을 기대하기 어려움.
- 내수는 수요산업인 조선, 해양플랜트, 기계 등의 경기부진에 따른 납품물량 감소 및 납품단가 인하로 야기될 매출감소를 만회하기 위한 대기업 및 공공기관에 대한 적극적인 마케팅 활동에 힘입어 소폭이나마 증가할 전망
- 수출은 해외시장 개척 노력에도 불구하고 중국의 경제성장 둔화, 미국의 금리인상 가능성 등 글로벌 경제의 불확실성 증대로 인한 투자 및 소비심리 위축과 환율변동 흐름 안정화로 환율상승 효과가 사라져 수출증가세가 정체를 보일 전망

【 부산 화학업종 4/4분기 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구분	2015년 3/4분기 실적(A)	2015년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매출액	8,234	8,312	0.9
내수	4,054	4,117	1.6
수출	4,180	4,195	0.4

주 : (주)동성화학 등 36개체 실적

- **기업규모별로** 대기업은 수요산업의 경기부진에 따른 매출감소를 만회하기 위한 수출시장 다변화 전략으로 올해 4/4분기 매출이 1.8% 증가할 것으로 전망한 반면, 중소기업은 환율변동, 글로벌 경제의 불확실성에 대비하기 위한 능력이 취약해 매출이 1.0% 감소할 것으로 전망

【 부산 화학업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적(A)			2015년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	5,837	2,914	2,923	5,940	2,951	2,989	1.8	1.3	2.3
중소기업	2,397	1,140	1,257	2,372	1,166	1,206	-1.0	2.3	-4.1
계	8,234	4,054	4,180	8,312	4,117	4,195	0.9	1.6	0.4

주 : (주)동성화학 등 36개체 실적

3. 철강

가. 2015년 3/4분기 매출 동향

철강업종 전년 동기대비 매출 감소

- ☐ 철강업종의 2015년 3/4분기 매출액은 1조 3,653억원으로, 전년 동기대비 5.6% 감소
- 글로벌 철강 공급과잉의 지속 및 경쟁심화로 인한 수익성 저하뿐만 아니라 조선, 자동차, 기계 등 전방산업의 수요정체까지 겹쳐 업황부진이 지속되면서 매출이 감소
 - 내수는 산업전반의 경기침체로 인한 수요둔화와 중국의 저가 수입재가 시장을 교란하고 있어 판매단가 하락 및 수익성 저하의 애로를 겪고 있으며 특히 조선 및 육·해상 플랜트 발주 감소로 인한 피팅, 강관 등의 신규수주 부진이 지속
 - 일부 선진국을 중심으로 경제가 완만한 회복세를 보이지만 최대 철강수요국인 중국을 비롯한 교역상대국의 수요 부진 및 지속되는 가격 하락으로 인한 발주처의 구매 보류 등 수출환경의 악화로 수출은 큰 폭으로 감소

【 부산 철강업종 3/4분기 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년 3/4분기 실적(A)	2015년 3/4분기 실적(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	14,464	13,653	-5.6
내 수	11,265	10,848	-3.7
수 출	3,199	2,805	-12.3

주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적

- ☐ 기업규모별로 매출을 보면, 전년 동기대비 ‘대기업’은 4.6% 감소, ‘중소기업’은 10.4% 감소
- 대기업은 공급과잉으로 인한 수급상황 개선이 어려울 뿐만 아니라 경기 불확실성으로 인한 수요 부진으로 재고부담이 증가되고 수익성이 저하된 사업부문의 조업중단 및 비우호적인 수출환경 등으로 매출이 감소

- 중소기업은 원가절감, 공정개선, 인력재배치 등 생산성향상을 위한 노력에도 불구하고 저가 수입재로 인한 판매단가 하락 및 경쟁심화로 수익성이 저하되고 전방산업 부진으로 인한 수요위축으로 매출이 감소

【 부산 철강업종 3/4분기 기업규모별 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구분	2014년 3/4분기 실적(A)			2015년 3/4분기 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	11,896	9,160	2,736	11,352	8,895	2,457	-4.6	-2.9	-10.2
중소기업	2,568	2,105	463	2,301	1,953	348	-10.4	-7.2	-24.8
계	14,464	11,265	3,199	13,653	10,848	2,805	-5.6	-3.7	-12.3

주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적

나. 2015년 4/4분기 매출 전망

철강업종 전분기 대비 매출 증가 전망

- 철강업종은 2015년 4/4분기 매출액은 1조 4,326억원으로 전분기 대비 4.9% 증가 전망
 - 내수와 수출 모두 각각 5.8%, 1.4% 증가 전망
 - 전반적인 업황의 개선보다는 전분기 저조했던 실적에 대한 기저효과와 국내 주택건설경기 호조세에 따른 콘크리트용 철근 및 봉강 등의 판매 호전 기대 때문
 - 내수는 수요산업인 조선 및 육·해상 플랜트산업의 업황개선은 불투명한 반면, 국내 주택건설경기 호조세로 인한 관련 수요 증가로 콘크리트용 철근을 비롯한 봉형강 판매량의 증가와 더불어 철 스크랩 가격하락에 따른 마진확대로 실적향상 기대 전망
 - 또한 노후화된 상하수도용 주철관 및 강관을 교체하는 계절적 성수기에 진입하는 등 일부 기업의 매출증가 기대치가 반영
 - 수출은 세계 경기회복 둔화, 최근 달러환율 하락 등 대외 여건 악화 우려와 글로벌 철강 공급 과잉으로 전분기 대비 소폭 증가에 그칠 전망

【 부산 철강업종 4/4분기 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 전망(A)	2015년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	13,653	14,326	4.9
내 수	10,848	11,481	5.8
수 출	2,805	2,845	1.4

주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적

□ 기업규모별로 매출을 보면 전분기 대비 ‘대기업’은 5.4% 증가, ‘중소기업’은 2.5% 증가 전망

- 조선, 기계 등 전방산업의 부진으로 철강선, 피팅 등의 수요는 주춤하겠지만 주택건설경기 호황에 따른 일부 철근 판매량 호조 기대가 대기업의 매출증가를 견인
- 중소기업은 일부기업의 신공장 증설로 매출이 소폭 증가할 것으로 전망되지만 이를 제외하면 전 분기와 비슷한 보합수준을 유지할 것으로 예상되며 판매단가 하락 압력 및 과다경쟁으로 수익성 개선은 어려울 전망

【 부산 철강업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구분	2015년 3/4분기 실적(A)			2015년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	11,352	8,895	2,457	11,968	9,475	2,493	5.4	6.5	1.7
중소기업	2,301	1,953	348	2,358	2,006	352	2.5	2.7	1.2
계	13,653	10,848	2,805	14,326	11,481	2,845	4.9	5.8	1.4

주 : 대한제강(주) 등 35개체 실적

4. 전자·전기

가. 2015년 3/4분기 매출 동향

전자·전기업종은 전년 동기대비 매출 증가

□ 전자·전기업종의 2015년 3/4분기 매출액은 4,006억원으로 전년 동기대비 1.5% 증가

- 내수는 0.4% 감소, 수출은 4.9% 증가
- 조선을 비롯한 관련산업의 뚜렷한 회복세가 보이지 않는 가운데 전반적인 신규수주는 제한적이었으나, 일부 고부가가치제품군을 중심으로 매출이 소폭 증가
- 내수는 국내 대형 조선업체의 실적악화에 따른 납품단가 인하, 물량 감소로 선박용 배전반, 조명, 무선통신 및 방송장비 등 전자기기의 매출감소와 경기침체 장기화에 따른 소비위축으로 가정용 전자제품의 판매도 정체
- 수출은 미국을 비롯한 일부 국가로부터 전기 차단기 및 배선기구와 정밀계측기기의 수주량 증가, 산업용 센서·제어기기의 꾸준한 수요와 IT산업군의 성장세 지속에 따른 기자재 납품호조로 소폭 증가

【 부산 전자·전기업종 3/4분기 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년 3/4분기 실적(A)	2015년 3/4분기 실적(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	3,947	4,006	1.5
내 수	2,535	2,525	-0.4
수 출	1,412	1,481	4.9

주 : 리노공업(주) 등 35개체 실적

□ 기업규모별로 매출을 보면, 대기업과 중소기업 모두 각각 1.3%, 1.6% 증가

- 산업전반의 불황으로 전자·전기제품의 수요위축, 공장가동률 저하, 납품대금 결제 지연 등 경영여건 악화 속에서도 대기업과 중소기업 모두 우수기술을 바탕으로 경쟁우위에 있는 일부 고효율, 고부가가치 제품군의 꾸준한 판매호조로 매출이 소폭 증가

【 부산 전자·전기업종 3/4분기 기업 규모별 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구분	2014년 3/4분기 실적(A)			2015년 3/4분기 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	1,017	477	540	1,030	485	545	1.3	1.7	0.9
중소기업	2,930	2,058	872	2,976	2,040	9,36	1.6	-0.9	7.3
계	3,947	2,535	1,412	4,006	2,525	1,481	1.5	-0.4	4.9

주 : 리노공업(주) 등 35개체 실적

나. 2015년 4/4분기 매출 전망

전자·전기업종은 전분기와 비슷한 보합 전망

□ 전자·전기업종의 2015년 4/4분기 매출액은 4,008억원으로 전분기와 비슷한 보합 전망

- 내수는 0.2% 감소, 수출은 0.4% 증가
- 세계교역의 위축 및 저물가, 저성장 기조의 장기화속에 성장둔화 우려 및 보수적인 실적 예상으로 매출은 전분기와 비슷한 수준으로 전망
- 내수는 국내 주택건설경기 호전에 따른 가정용 차단기 및 스마트 배선기구의 수요는 꾸준히 유지되지만 경기침체 장기화로 기타 산업용 발전기 및 수배전반, 육해상 운송장비용 조명기구 등 전자·전기제품군의 뚜렷한 수요회복은 불투명함
- 수출도 대외 호재가 없는 가운데 달러환율 하락 우려와 생산활동은 기존 수주잔량에 그쳐 전분기 대비 소폭 증가 전망

【 부산 전자·전기업종 4/4분기 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적(A)	2015년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	4,006	4,008	0.0
내 수	2,525	2,521	-0.2
수 출	1,481	1,487	0.4

주 : 리노공업(주) 등 35개체 전망

□ 기업규모별로 매출을 보면, 대기업은 0.8% 감소, 중소기업은 0.3% 증가

- 대기업에서는 안정적 매출처가 확보된 디스플레이 관련 소재부품 및 고부가가치 산업용 센서·제어기기분야의 실적은 전분기와 비슷한 수준을 유지하겠지만 내수시장 침체에 따른 가정용 전자제품의 판매저하로 매출은 소폭 감소할 것으로 전망
- 중소기업 역시 전분기 대비 보합수준을 전망한 가운데, 건설경기 회복으로 가정용 차단기 및 스마트 배선기구의 출하량은 일부 확대될 것으로 예상되지만 기타 산업용 전자·전기제품군은 불확실한 경제상황으로 실적개선이 어려울 전망

【 부산 전자·전기업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구분	2015년 3/4분기 실적(A)			2015년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	1,030	485	545	1,022	480	542	-0.8	-1.0	-0.6
중소기업	2,976	2,040	936	2,986	2,041	945	0.3	0.0	1.0
계	4,006	2,525	1,481	4,008	2,521	1,487	0.0	-0.2	0.4

주 : 리노공업(주) 등 35개체 전망

5. 자동차부품

가. 2015년 3/4분기 매출 동향

자동차부품업종 매출은 전년동기 대비 소폭 증가

□ 자동차부품업종의 2015년 3/4분기 매출액은 8,479억원으로, 전년동기 대비 2.7% 증가

- 전년동기 대비 내수는 2.1%, 수출은 3.4% 증가하였음
- 내수는 업체 간 과당경쟁, 납품 단가 인하, 원청업체 재고조정 등에 따른 경영여건 악화에도 불구하고, 국내 완성차 브랜드의 신차효과(아반떼, K5, 스파크 등), 다목적 차량(SUV, 미니밴) 판매 호조에 따라 부품 공급이 증가한 가운데, 전년도 완성차 파업에 따른 기저효과로 실적 개선
- 또한, 개별소비세 인하(8.27)와 함께, 완성차 업계의 마케팅 강화(추가 가격할인 등)에 따라 완성차 브랜드의 내수 판매가 증가하며 지역 업체의 부품 수주 확대

〈개별소비세 인하 후 완성차 업체별 판매량〉

회사별	8.27~9.30 판매량(대)	2015년 일평균 대비(%)	전년동기 대비(%)
현대	71,105	15.6	31.1
기아	57,305	27.2	15.9
한국지엠	14,452	49.9	29.2
쌍용	7,744	12.4	71.1
르노삼성	3,236	17.0	20.6
합 계	129,738	21.9	26.5

※ 자료 : 산업통상자원부

- 수출은 중국, 인도 등지 국내 완성차 판매 부진에도 불구하고, 미국 등 선진국 경기 회복에 따라 현지 완성차 판매가 호조를 나타내며, 완성차 해외 생산 법인으로서의 부품 수출이 증가
 - 또한, 해외 전략차종 판매 확대 및 신차 출시에 따른 관련 부품 납품 증가, 글로벌 완성차 업체로의 고효율·고부가가치 제품 수주 확대 등으로 실적 개선
- 적극적인 해외 마케팅을 통한 신흥국 등 해외시장 진출 확대, 거래선 다변화 노력 등으로 수출 증가
 - 다만, 각국의 통화 평가 절하에 따른 가격 경쟁 심화, 중국 등 주요 시장의 경제불안 지속에 따른 완성차 수요 부진 등이 지역 자동차부품 수출 확대를 저해하고 있음

【 부산 자동차부품업종 3/4분기 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년 3/4분기 실적(A)	2015년 3/4분기 실적(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	8,259	8,479	2.7
내 수	4,527	4,621	2.1
수 출	3,732	3,858	3.4

주 : (주)성우하이텍 등 36개체 실적

□ 자동차부품업종의 기업 규모별 매출을 보면, ‘대기업’은 전년동기 대비 2.5% 증가, ‘중소기업’은 3.0% 증가하였음

- ‘대기업’은 엔화 약세에 따른 일본과의 경쟁 심화, 과당경쟁에 따른 납품 단가 인하 등의 부정적인 여건 속에서도, 기술력을 바탕으로 한 글로벌 완성차 해외 공장 납품 확대, 적극적인 해외마케팅, 고부가가치 제품 생산 등에 따라 전년동기 대비 매출이 2.5% 증가
- ‘중소기업’은 지역 완성차 브랜드 생산 증가에 따른 수주 확대, 미국 등 선진국 경기회복에 따른 부품 공급 증가, 중국 등 해외시장에서의 국내 브랜드 제품 선호 확대 등으로 내수와 수출 모두 증가하며 전년동기 대비 매출이 3.0% 증가

【 부산 자동차부품업종 3/4분기 기업 규모별 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구분	2014년 3/4분기 실적(A)			2015년 3/4분기 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	5,377	2,192	3,185	5,511	2,226	3,285	2.5	1.6	3.1
중소기업	2,882	2,335	547	2,968	2,395	573	3.0	2.6	4.8
계	8,259	4,527	3,732	8,479	4,621	3,858	2.7	2.1	3.4

주 : (주)성우하이텍 등 36개체 실적

나. 2015년 4/4분기 매출 전망

자동차부품업종 매출은 전년동기 대비 증가 전망

□ 자동차부품업종의 2015년 4/4분기 매출액은 8,766억원으로, 전분기 대비 3.4% 증가할 것으로 전망

- 내수와 수출이 전분기 대비 각각 2.4%, 4.6% 증가할 것으로 전망
- 내수는 원청업체의 임금단체협상을 비롯한 노사 갈등 심화, 단가 인하 압력 지속, 경쟁국가 제품의 내수시장 침투 강화 등 각종 불안요소가 산재하고 있음에도 불구하고, 연말까지 예정된 개별소비세 인하에 따른 완성차 판매 증가 전망, 각 완성차 브랜드 주력모델의 신차 판매 호조(아반떼, K5 등), 지역 완성차 업체의 닛산 로그 생산 확대에 따라 부품 공급이 증가할 것으로 전망
 - 또한, 다목적 차량 판매 호조 지속, 부품 업체의 생산 능력 향상 등에 따라 실적 상승 기대
- 수출은 완성차 브랜드의 중국판매 부진 속에서도 동유럽 신차 효과(신형 투싼, 스포티지 후속 등)에 따른 관련 제품 납품 확대, 완성차 업체의 해외 공장 생산 능력 상승 등으로 부품 수출이 증가할 것으로 전망
 - 또한, 미국 경기 회복에 따른 북미 등 해외 생산 공장 납품 호조, 글로벌 완성차 업체에 대한 엔진용 부품 공급 확대, 친환경차 부품의 수주 증가 등으로 수출 호조 전망
 - 다만, 원화가치 상승에 따른 가격경쟁력 약화 및 주요국 경쟁 심화가 다소 우려되고 있음

【 부산 자동차부품업종 4/4분기 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적(A)	2015년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	8,479	8,766	3.4
내 수	4,621	4,730	2.4
수 출	3,858	4,036	4.6

주 : (주)성우하이텍 등 36개체 실적

□ 자동차부품업종의 기업 규모별 매출을 보면, 전분기 대비 ‘대기업’은 4.3%, ‘중소기업’은 1.7% 증가할 것으로 전망.

- ‘대기업’은 기술력 상승에 따른 하이브리드, 전기차 등 친환경 차량 관련 고부가가치 부품 수주 호조, 완성차 업체의 해외 현지 공장 신·증설에 따른 관련 부품 업체의 해외 진출 확대, 글로벌 완성차 부품 공급 증가 등으로 전분기 대비 매출이 4.3% 증가 전망
- ‘중소기업’은 내수 부문의 과당 경쟁에 따른 수익성 악화에도 불구하고, 수출 부문에서 신흥국 시장 개척 강화, 해외 현지 공장 전략차종 출시에 따른 부품 공급 확대에 전분기 대비 매출이 1.7% 증가 전망

【 부산 자동차부품업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적(A)			2015년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	5,511	2,226	3,285	5,748	2,315	3,433	4.3	4.0	4.5
중소기업	2,968	2,395	573	3,018	2,415	603	1.7	0.8	5.2
계	8,479	4,621	3,858	8,766	4,730	4,036	3.4	2.4	4.6

주 : (주)성우하이텍 등 36개체 실적

6. 조선기자재

가. 2015년 3/4분기 매출 동향

조선기자재업종 매출은 전년동기 대비 감소

- 조선기자재업종의 2015년 3/4분기 매출액은 3,348억원으로, 전년동기 대비 3.0% 감소
- 내수와 수출이 전년동기 대비 각각 2.4%, 4.2% 감소
 - 내수는 최근 전 세계적인 생산설비 과잉, 대형조선소간 과당경쟁, 선가하락 등으로 조선업황의 부진이 장기화되고 있는 가운데, 해양부문 역시 국제유가 하락과 경제 둔화로 해양 프로젝트 수익성이 악화되면서 오일 메이저 업체의 해양플랜트 발주 취소 및 연기가 속출하는 등 업황이 위축되고 있음
 - 이에 따라, 조선기자재 업체 역시, 수주 감소, 단가 인하 등으로 매출이 하락하고 있는 가운데, 업황 침체 장기화에 따른 유동성 부족으로 신규 투자 등이 부진하며 산업 성장 둔화
 - 또한, 대형조선소는 최근 해양플랜트 부문의 대규모 손실을 협력업체에게 전가, 기자재 업체는 일방적인 납품 단가 인하, 납품 대금 지급 지연 등으로 매출 및 수익성 하락, 유동성 악화의 삼중고를 겪고 있음
 - 이에, 조선기자재 업체에서는 전사적인 원가절감 노력, 사업조정 등을 통해 위기 극복을 위해 노력하고 있음
 - 수출은 전 세계적인 선박과잉 지속, 저성장 기조에 따른 수요 감소로 기자재 발주가 크게 둔화하며 감소
 - 또한, 엔저를 바탕으로 한 일본기업, 저가를 앞세운 중국기업의 추격 속에 수출 경쟁력이 하락하며 거래선 확보가 쉽지 않은 가운데, 일부 업체에서는 저가 수주로 적자 수출을 지속
 - 국가별 경쟁이 치열해지는 가운데, 국내 조선기자재 업체들은 수년간의 업황 부진으로 금융 지원이 쉽지 않아, 수출 경쟁력이 저하되고 있음

【 부산 조선기자재업종 3/4분기 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년 3/4분기 실적(A)	2015년 3/4분기 실적(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	3,451	3,348	-3.0
내 수	2,283	2,229	-2.4
수 출	1,168	1,119	-4.2

주 : (주)비아이피 등 35개체 실적

□ 조선기자재업종의 기업 규모별 매출을 보면, ‘대기업’은 전년동기 대비 1.8% 증가한 반면, ‘중소기업’은 5.2% 감소하였음.

- ‘대기업’은 전반적인 업황 침체 속에서도, 독보적인 기술력 구축에 따른 원청업체와의 협상력 강화, 고부가가치 제품 납품 확대, 친환경 제품 개발 등으로 전년동기 대비 매출이 1.8% 증가
- ‘중소기업’은 원청업체의 납품 단가 인하 압력 심화, 유동성 악화에 따른 R&D 투자 여력 부족, 발주 감소에 따른 과당 경쟁 및 저가 수주 등으로 내수와 수출 모두 부진하며 전년동기 대비 매출이 5.2% 감소

【 부산 조선기자재업종 3/4분기 기업 규모별 매출 현황 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2014년 3/4분기 실적(A)			2015년 3/4분기 실적(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	1,107	748	359	1,127	764	363	1.8	2.1	1.1
중소기업	2,344	1,535	809	2,221	1,465	756	-5.2	-4.6	-6.6
계	3,451	2,283	1,168	3,348	2,229	1,119	-3.0	-2.4	-4.2

주 : (주)비아이피 등 35개체 실적

나. 2015년 4/4분기 매출 전망

조선기자재업종 매출은 소폭 감소 전망

□ 조선기자재업종의 2015년 4/4분기 매출액은 3,332억원으로, 전분기 대비 0.5% 감소할 것으로 전망

- 내수와 수출이 전분기 대비 각각 0.6%, 0.2% 감소할 것으로 전망
- 내수는 지역 최대 조선업체의 경영 정상화, 상선 중심 수주 등으로 지역 조선기자재 업체의 수주가 다소 증가할 것으로 전망됨에도 불구하고,
 - 대형조선 3사의 수주 실적 부진에 따른 기자재 공급 감소, 대규모 추가 손실에 따른 단가 인하 압력 지속, 저유가 지속에 따른 오일메이저 업체의 해양플랜트 발주 연기·취소 및 기자재 납품 부진 등이 나타나며 매출은 소폭 하락할 것으로 전망
 - 또한, 기자재 업체의 생산 능력이 원가절감을 위한 강도 높은 구조조정 지속으로 크게 하락하며, 기자재 공급 감소가 우려되고 있음
- 수출은 국내 조선소 수주경쟁 심화에 따른 중국 조선소 진출 확대, 동절기 에너지 수요 증가에 따른 탱크선 등의 발주 회복 및 기자재 공급 증가, 환경 규제 강화에 따른 친환경 관련 제품 납품 확대 등이 전망되고 있음에도 불구하고,
 - 엔저 지속을 바탕으로 한 일본 업체의 공격적인 수주, 중국 경제 둔화에 따른 선박 발주 감소, 원화강세로 인한 수출경쟁력 약화, 저가 수주, 유동성 부족 및 R&D 투자 한계 등으로 수출은 소폭 감소할 것으로 전망

【 부산 조선기자재업종 4/4분기 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적(A)	2015년 4/4분기 전망(B)	증감률(B-A)/A
매 출 액	3,348	3,332	-0.5
내 수	2,229	2,215	-0.6
수 출	1,119	1,117	-0.2

주 : (주)비아이피 등 35개체 실적

□ 조선기자재업종의 기업 규모별 매출을 보면, 전분기 대비 ‘대기업’은 1.0%, ‘중소기업’은 0.2% 감소할 것으로 전망.

- ‘대기업’은 선진국 친환경 분야 수출 증가에도 불구하고, 내수 부문에서 원청업체의 기자재 단가 인하 압력 심화 및 하위 협력업체 손실 전가 불가, 해양플랜트 부품 납품 감소 등으로 전분기 대비 매출이 1.6% 감소 전망
- ‘중소기업’은 저가 수주를 비롯한 공격적인 수주 전략이 전망됨에도 불구하고, 조선 업황 부진에 따른 기자재 발주 부진, 일본 업체의 수주 증가 등으로 전분기 대비 매출이 0.2% 소폭 감소 전망

【 부산 조선기자재업종 4/4분기 기업 규모별 매출 전망 】

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적(A)			2015년 4/4분기 전망(B)			증감률(B-A)/A		
	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출	매출액	내수	수출
대 기 업	1,127	764	363	1,116	752	364	-1.0	-1.6	0.3
중소기업	2,221	1,465	756	2,216	1,463	753	-0.2	-0.1	-0.4
계	3,348	2,229	1,119	3,332	2,215	1,117	-0.5	-0.6	-0.2

주 : (주)비아이피 등 35개체 실적

IV. 기타 경영 관련 사항

1. 고용 동향 및 전망

□ 2015년 3/4분기 고용동향은 2015년 2/4분기 말과 비슷한 수준 유지

- 조사 응답 213개체의 2015년 9월말 현재 총 고용인원은 30,296명으로 2015년 6월말 대비 30,238명에 비해 0.2% 증가
- 전반적으로 고용에 큰 변동이 없는 가운데 퇴직에 따른 신규인력 충원과 일부 업종의 생산량 증가에 따른 현장인력의 소폭 채용에 기인
- 업종별로는 ‘화학’과 ‘신발’, ‘자동차부품’이 생산량 증가에 따른 신규인력을 소폭 충원한 반면 ‘철강’, ‘조선기자재’가 불황을 겪으면서 일부업체의 조업감소 등으로 인원이 감소

【 3/4분기 고용 동향 및 4/4분기 전망 】

(단위: 개, 명, %)

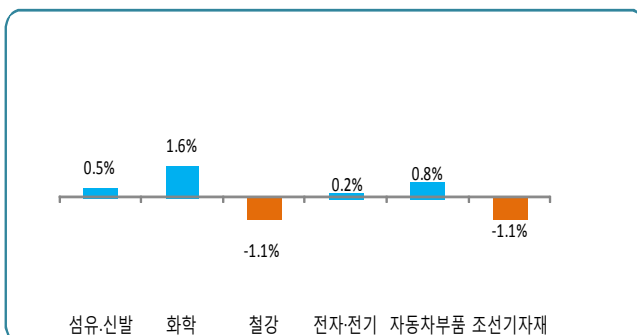
구 분	응 답 업체수	2015년			2015년	
		2/4분기 (A)	3/4분기 (B)	4/4분기 전망(C)	B/A	C/B
계	213	30,238	30,296	30,415	0.2	0.4

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

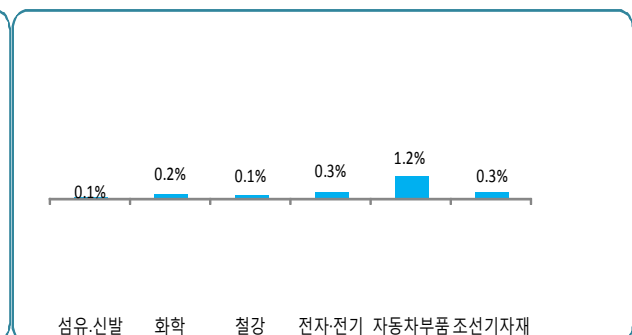
□ 2015년 4/4분기 고용전망은 3/4분기 말 대비 고용인원은 0.4% 증가 전망

- 4/4분기 고용은 3/4분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 보이는 가운데 일부업체의 생산량 증가에 따른 고용이 진행될 전망
- 업종별로는 자동차부품이 1.2%, 증가할 전망이며 그 외 대부분의 업종이 3/4분기와 비슷한 수준을 유지할 전망

【 2015. 3/4분기 고용동향 】



【 2015. 4/4분기 고용전망 】



2. 원자재 가격 동향 및 전망

□ 3/4분기 원자재 가격 ‘보합’ 80.8%, ‘상승’ 10.8%, ‘하락’ 8.5%

- 2015년 2/4분기 대비 2015년 3/4분기 원자재 가격은 ‘보합’ 이라고 응답한 업체 비중은 80.8%로 가장 많았으며, ‘상승’은 10.8%, ‘하락’ 했다는 응답 비중은 8.5%로 나타났음
- 업종별로는 ‘화학’, ‘자동차부품’ 업종이 타업종에 비해 원자재가격 상승 응답 비중이 높게 나타난 반면 ‘섬유·신발’ 업종은 하락 응답 비중이 비교적 높게 나타났음
- 조사업체의 대부분이 원자재가격은 안정세를 유지하고 있다고 응답하였지만 향후 환율의 변동성이 주요 변수가 될 전망

【 2015년 3/4분기 원자재 가격 동향 및 4/4분기 전망 】

(단위 : %)

구 분	3/4분기 응답 비중 (2015년 2/4분기 대비)			4/4분기 응답 비중 (전망) (2015년 3/4분기 대비)		
	상승	보합	하락	상승	보합	하락
전 체	10.8	80.8	8.5	5.2	87.3	7.5

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

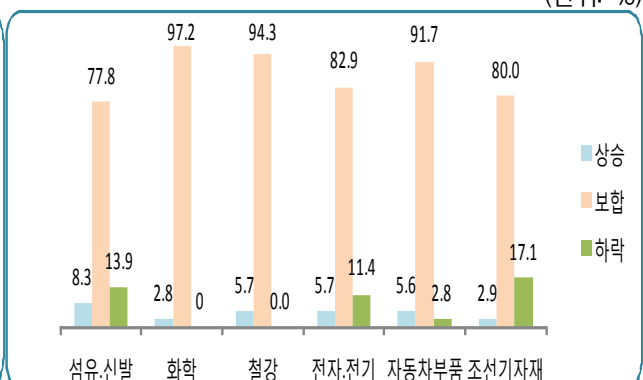
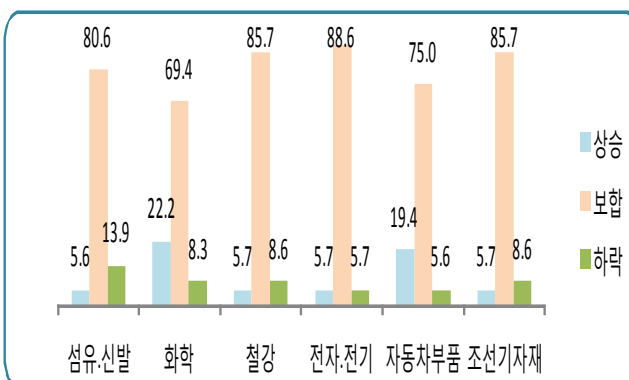
□ 4/4분기 원자재 가격 ‘보합’ 87.3%, ‘상승’ 5.2%, ‘하락’ 7.5%

- 전분기에 이어 4/4분기 원자재 가격전망도 ‘보합’을 유지할 것이라고 응답한 업체 비중이 87.3%로 제일 높았으며, ‘상승’ 할 것이라고 응답한 업체 비중은 5.2%로 나타나 전분기 10.8%에 비해서는 다소 낮은 비중을 나타냈음
- 이는 급격한 업황변화가 없는 것을 반영한 듯 4/4분기의 원자재 가격 동향도 3/4분기와 비슷한 보합수준을 유지할 것으로 예상

【 2015. 3/4분기 원자재 가격 동향 】

【 2015. 4/4분기 원자재 가격 전망 】

(단위: %)

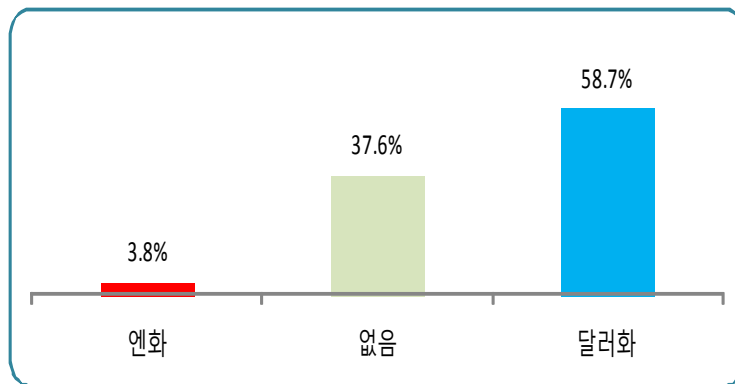


3. 주요 거래 외국통화

□ 부산지역 주요 제조업체의 매출에 영향을 미치는 주요 외국통화는 “달러화”가 58.7%로 가장 높은 비중을 차지

○ 그 다음으로 외국통화에 영향을 받지 않는 업체의 비율이 37.6%, ‘엔화’ 3.8% 순의 비중을 나타냄.

【 매출에 영향을 미치는 외국통화 】



○ 업종별로 살펴보면 ‘달러화’의 경우 환율상승 효과로 매출이 증가한 ‘화학’(80.6%)이 타 업종에 비해 ‘달러화’ 영향을 가장 많이 받는 것으로 응답하였으며, ‘엔화’의 경우 대다수 기업이 영향을 받지 않는 것으로 나타났으나 전자전기 업종이 타 업종에 비해 비교적 ‘엔화’ 영향을 많이 받는 것으로 응답하였음

【 업종별 매출에 영향을 미치는 외국통화 】

(단위 : %)

구 분	엔화	없음	달러화
섬유.신발	0.0	34.3	65.7
화 학	2.8	16.7	80.6
철 강	2.9	37.1	60.0
전자.전기	11.4	28.6	60.0
자동차부품	5.6	61.1	33.3
조선기자재	0.0	48.6	51.4
전체	3.8	37.6	58.7

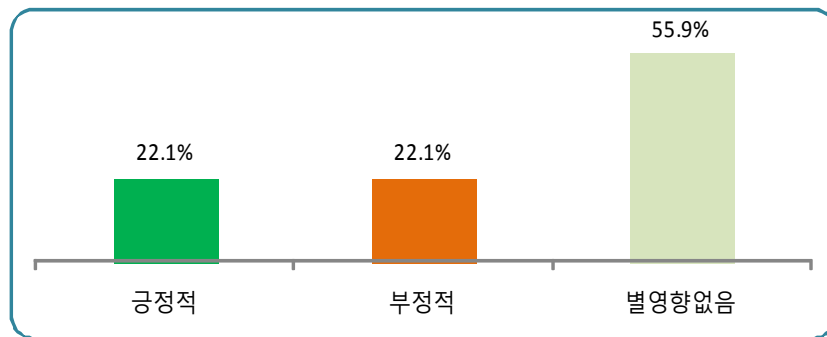
주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

4. 환율변동이 기업에 미친 영향

□ 환율변동이 지역 주요 제조업체 매출에 미친 영향은 절반이상이 '별영향없음'(55.9%)으로 응답하였으며, '긍정적', '부정적'이라고 응답한 기업은 각각 22.1%의 비중을 나타냄

○ 3/4분기 중 원화약세로 수출에 긍정적인 효과를 가져왔으나 원재료의 해외구매로 수입도 비슷한 수준을 보여 절반이상의 기업은 환율변동에 큰 영향은 없는 것으로 응답하였음

【 환율변동이 매출에 미친 영향 】



주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

○ 업종별로는 '화학'업종이 타 업종에 비해 환율변동으로 매출에 '긍정적'(47.2%)인 효과를 가져왔다는 응답의 비중이 높은 반면, '전자전기' 업종은 환율변동이 매출에 '부정적'(34.3%) 영향을 미쳤다는 응답의 비중이 높게 나타남

【 업종별 영향 】

(단위 : %)

구 분	긍정적	부정적	별영향없음
섬유.신발	16.7	27.8	55.6
화 학	47.2	5.6	47.2
철 강	8.6	22.9	68.6
전자.전기	31.4	34.3	34.3
자동차부품	2.8	22.2	75.0
조선기자재	25.7	20.0	54.3
전체	22.1	22.1	55.9

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

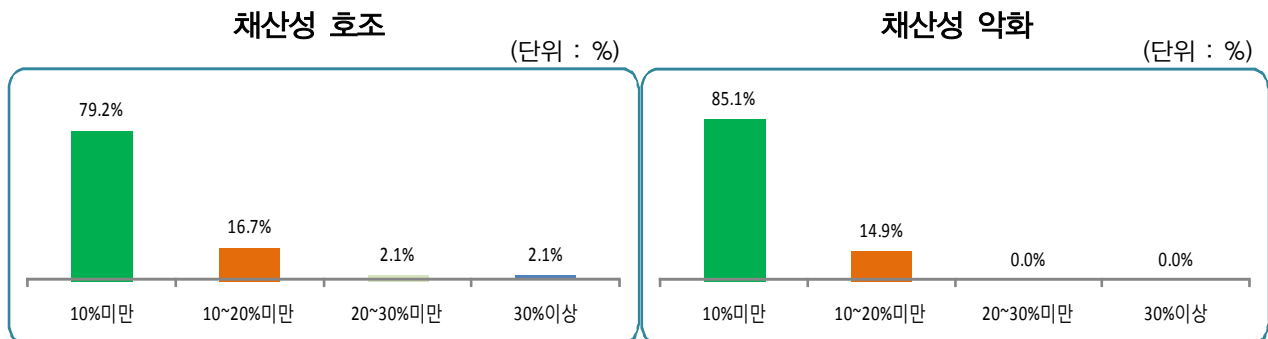
5. 환율변동이 재산성(수익성)에 미치는 영향

□ 환율변동이 ‘긍정적’이거나 ‘부정적’ 영향을 미친 기업을 대상으로 재산성(수익성)에 미치는 영향에 대해 조사한 결과, ‘긍정적’이라고 응답한 기업의 경우 재산성이 ‘10%미만’ 호조되었다고 응답한 기업의 비중이 79.2%로 가장 높았음

○ 그 다음 ‘10~20%미만’ 16.7%, ‘20~30%미만’ 2.1%, ‘30%미만’ 2.1%의 순으로 재산성이 호조되었다고 응답하였음

○ 환율변동이 ‘부정적’ 영향을 미친 기업의 경우, 재산성 악화의 정도가 ‘10%미만’ 이었다고 응답한 기업이 85.1%의 비중을 나타냈으며, 10~20%미만 까지 악화된 기업도 14.9%의 비중을 나타냄

【 환율변동이 재산성에 미친 영향 】



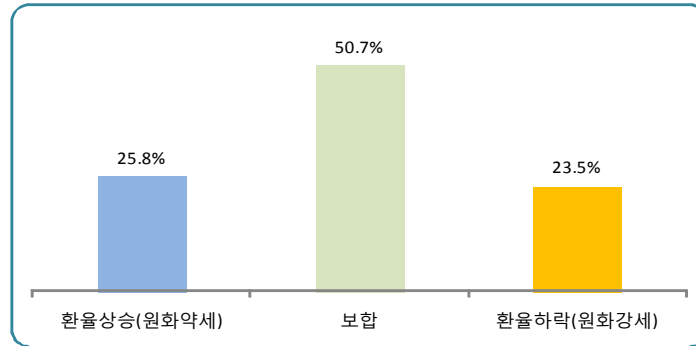
주 : 긍정적, 부정적 응답 기업 94개체 응답 결과

6. 4/4분기 환율전망

□ 부산지역 주요 제조업체들 중 절반이 4/4분기 환율이 큰 변동을 보이지는 않을 것으로 전망

○ 4/4분기 환율 전망에 대해 지역 기업들은 ‘보합수준’ 50.7%, ‘환율상승(원화약세)’ 25.8%, ‘환율하락(원화강세)’ 23.5%가 응답하였음

【 4/4분기 환율전망 】



주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

7. 손익분기점 환율

□ 부산지역 주요 제조업체들이 예상하는 손익분기점 환율은 1달러 = 1,117원, 100엔 = 957원 임

- 달러의 경우 손익분기점 환율은 1달러당 1,117원으로 나타났으며, 업종별로는 섬유신발 업종이 1,164원으로 가장 높았으며, 조선기자재가 1,089원으로 가장 낮은 수치를 나타냄
- 엔화의 경우 손익분기점 환율은 100엔당 957원으로 나타났으며, 업종별로는 달러화와 마찬가지로 섬유신발 업종이 994원으로 가장 높았으며, 조선기자재가 944원으로 가장 낮은 수치임
- 2015년 10월 26일 현재 원/달러 환율(1,135원/1달러당)은 지역기업의 평균 손익분기점 환율(1,117원) 보다 높은 상태이며, 원/엔 환율(937원/100엔당)은 평균 손익분기점 환율(957원) 보다 낮은 상태로, 수출시 엔화결제 기업의 채산성은 좋지 못할 전망

【 손익분기점 환율 】

(단위 : 원)

구 분	1달러당	100엔당
섬유·신발	1,164	994
화 학	1,134	987
철 강	1,143	957
전자·전기	1,107	965
자동차부품	1,163	977
조선기자재	1,089	944
전체/평균	1,117	957

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

【 통계표 】

부산지역 주요 제조업종 2015년 3/4분기 매출 현황

(단위 : 억원, %)

구분	2014년 3/4분기 실적			2015년3/4분기 실적			증감률		
	매출	내수	수출	매출	내수	수출	매출	내수	수출
섬 유	2,717	1,882	835	2,876	2,237	639	5.9	18.9	-23.5
신 발	3,444	1,261	2,183	4,046	1,218	2,828	17.5	-3.4	29.5
화 학	7,529	3,910	3,619	8,234	4,054	4,180	9.4	3.7	15.5
철 강	14,464	11,265	3,199	13,653	10,848	2,805	-5.6	-3.7	-12.3
전자·전기	3,947	2,535	1,412	4,006	2,525	1,481	1.5	-0.4	4.9
자동차부품	8,259	4,527	3,732	8,479	4,621	3,858	2.7	2.1	3.4
조선기자재	3,451	2,283	1,168	3,348	2,229	1,119	-3.0	-2.4	-4.2
계	43,811	27,663	16,148	44,642	27,732	16,910	1.9	0.2	4.7

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 실적

부산지역 주요 제조업종 2015년 4/4분기 매출 전망

(단위 : 억원, %)

구 분	2015년 3/4분기 실적			2015년 4/4분기 전망			증감률		
	매출	내수	수출	매출	내수	수출	매출	내수	수출
섬 유	2,876	2,237	639	3,605	2971	634	25.3	32.8	-0.8
신 발	4,046	1,218	2,828	4,345	1,363	2,982	7.4	11.9	5.4
화 학	8,234	4,054	4,180	8,312	4,117	4,195	0.9	1.6	0.4
철 강	13,653	10,848	2,805	14,326	11,481	2,845	4.9	5.8	1.4
전자·전기	4,006	2,525	1,481	4,008	2,521	1,487	0.0	-0.2	0.4
자동차부품	8,479	4,621	3,858	8,766	4,730	4,036	3.4	2.4	4.6
조선기자재	3,348	2,229	1,119	3,332	2,215	1,117	-0.5	-0.6	-0.2
계	44,642	27,732	16,910	46,694	29,398	17,296	4.6	6.0	2.3

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 실적 및 전망

2/4분기 고용 동향 및 3/4분기 전망

(단위 : 명, %)

구분	3월말(A)	6월말(B)	9월말 전망(C)	B/A	C/B
섬유·신발	4,844	4,867	4,871	0.5	0.1
화 학	5,360	5,446	5,459	1.6	0.2
철 강	6,085	6,017	6,026	-1.1	0.1
전자·전기	4,881	4,893	4,909	0.2	0.3
자동차부품	5,445	5,490	5,555	0.8	1.2
조선기자재	3,623	3,583	3,595	-1.1	0.3
계	30,238	30,296	30,415	0.2	0.4

주 : 부산지역 주요 제조업체 213체 응답 결과

2015년 3/4분기 원자재 가격 동향 및 4/4분기 전망

(단위 : %)

구분	3/4분기 응답비중			4/4분기 전망 응답비중		
	상승	보합	하락	상승	보합	하락
섬유·신발	5.6	80.6	13.9	8.3	77.8	13.9
화학	22.2	69.4	8.3	2.8	97.2	0
철강	5.7	85.7	8.6	5.7	94.3	0.0
전자·전기	5.7	88.6	5.7	5.7	82.9	11.4
자동차부품	19.4	75.0	5.6	5.6	91.7	2.8
조선기자재	5.7	85.7	8.6	2.9	80.0	17.1
전체	10.8	80.8	8.5	5.2	87.3	7.5

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

기업에 영향을 미치는 외국통화

(단위 : %)

구 분	엔화	없음	달러화
섬유.신발	0.0	34.3	65.7
화 학	2.8	16.7	80.6
철 강	2.9	37.1	60.0
전자.전기	11.4	28.6	60.0
자동차부품	5.6	61.1	33.3
조선기자재	0.0	48.6	51.4
전체	3.8	37.6	58.7

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

환율변동이 기업에 미친 영향

(단위 : %)

구 분	긍정적	부정적	별영향없음
섬유.신발	16.7	27.8	55.6
화 학	47.2	5.6	47.2
철 강	8.6	22.9	68.6
전자.전기	31.4	34.3	34.3
자동차부품	2.8	22.2	75.0
조선기자재	25.7	20.0	54.3
전체	22.1	22.1	55.9

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

환율변동이 채산성에 미친 영향

(단위 : %)

구 분	채산성호조				채산성악화			
	10%미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30%이상	10%미만	10~20% 미만	20~30% 미만	30%이상
섬유.신발	100.0	0.0	0.0	0.0	80.0	20.0	0.0	0.0
화 학	66.6	27.8	0.0	5.6	0.0	100.0	0.0	0.0
철 강	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
전자.전기	92.3	7.7	0.0	0.0	88.9	11.1	0.0	0.0
자동차부품	0.0	100.0	0.0	0.0	87.5	12.5	0.0	0.0
조선기자재	88.9	11.1	0.0	0.0	83.3	16.7	0.0	0.0
전체	79.2	16.7	2.1	2.1	85.1	14.9	0.0	0.0

주 : 긍정적, 부정적 응답 기업 94개체 응답 결과

4/4분기 환율전망

(단위 : %)

구 분	환율상승(원화약세)	보합	환율하락(원화강세)
섬유.신발	19.4	52.8	27.8
화 학	30.6	58.3	11.1
철 강	8.6	42.9	48.6
전자.전기	42.9	42.9	14.3
자동차부품	44.4	50.0	5.6
조선기자재	8.6	57.1	34.3
전체	25.8	50.7	23.5

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과

손익분기점 환율

(단위 : 원)

구 분	1달러당	100엔당
섬유.신발	1,164	994
화 학	1,134	987
철 강	1,143	957
전자·전기	1,107	965
자동차부품	1,163	977
조선기자재	1,089	944
전체/평균	1,117	957

주 : 부산지역 주요 제조업체 213개체 응답 결과