

## 2016년 4/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사 결과

### 【 요약 】

- 2016년 4/4분기 제조업 BSI는 77을 기록하며 지역 제조업 경기 부진 장기화 전망
  - 조선, 철강 등 공급과잉 업종의 업황 둔화가 지역 제조업 전반으로 확산되고 있는 가운데, 한진해운 사태에 따른 물류 차질, 원청업체 노조 파업에 따른 공급 감소, 각국의 보호무역 주의심화 등 대내외 경제 불확실성이 증대되며 지역 경기 부진이 지속될 것으로 전망
- 부문별로는, 자금사정(73), 당기순이익(74), 고용(77), 매출액(77), 설비투자(84) 등 전 부문에서 기준치(100) 하회
  - 자금사정 부문은 지역 주력 업종에 대한 금융권 리스크 관리 강화에 따른 자금 조달 어려움 가중, 기업 매출 감소 및 수익성 악화로 자금난 심화 전망
  - 당기순이익 부문은 납품단가 인하 압력 및 저가수주 만연, 중국 및 신흥국의 저가공세, 수요 부진에 따른 과당 경쟁 등으로 악화 전망
  - 고용 부문은 기업들의 수주 감소에 따른 투자 부진으로 고용 환경 위축. 일부 기업에서는 인력 감축보다는 재교육, 휴직 실시 등을 통해 인력 감축을 최소화하고 있지만, 경기 부진이 지속될 경우 고용 부담이 더욱 증가할 것으로 전망
- 업종별로는, 조선기자재(53), 1차금속(67), 전기전자(76), 자동차부품(85) 등 전 업종에서 경기 악화 전망
  - 조선기자재 업종은 조선업의 수주절벽으로 산업 위기에 직면. 업계에서는 비상 경영 체제를 가동하며 원가절감, 인력 및 사업 구조조정을 통해 위기를 돌파하고 있지만, 일감 부족 및 자금난으로 단기간의 업황 회복은 불투명할 것으로 전망
  - 1차금속 업종은 내수 부문에서 조선, 자동차 등 주요 산업의 업황 부진에 따른 생산 감소, 수출 부문에서는 국가별 보호무역주의 강화에 따라 업황 부진 전망
  - 자동차부품 업종은 완성차 업계 노조의 전면 파업에 따른 관련 협력업체의 부품 공급 차질은 물론, 인건비 등 고정비에 대한 부담 증가로 경영난 전망
- 2016년 4/4분기 주요 경영애로사항으로는 『내수부진』 (29.2%)
- 무역환경 부문의 주요 애로사항으로는 『글로벌 경기침체에 따른 수요 감소』 (60.7%)

# 목 차

1. 지역 경기전망	3
2. 부문별·업종별 경기전망	4
가. 부문별 전망	4
나. 업종별 전망	5
3. 2016년 4/4분기 주요 경영애로사항	7
4. 무역환경 부문의 주요 애로사항	7
5. 보호무역주의 극복을 위한 정책과제	8

# I. 조사개요

## 1. 조사명

- 「2016년 4/4분기 부산지역 제조업 경기전망 조사」

## 2. 조사 목적

- 분기별 지역 제조업체의 체감경기 파악 및 경기 예측
- 경기 흐름에 따른 정부 및 지자체의 바람직한 정책 방향 제시

## 3. 조사 기간 : 2016. 8. 29 ~ 9. 30

- 조사표 발송 및 회수 : 2016. 9. 1 ~ 9. 19
- 조사표 집계내용 확인 : 2016. 9. 20 ~ 9. 23
- 분석 및 보고서 작성 : 2016. 9. 26 ~ 9. 30

## 4. 조사 대상

- 부산지역 주요 제조업체 350개체. (유효 응답 업체는 182개체)

## 5. 조사 방법

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

## 6. 조사 내용

- 전반적인 체감경기
- 매출, 영업이익, 고용, 설비투자 등 부문별 실적 및 전망
- 경제상황 인식 및 주요 대외여건 등

## 7. 주의사항

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

## 8. 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.

## 1. 지역 경기 전망

### □ 2016년 4/4분기 제조업 BSI는 77을 기록하며 지역 제조업 경기 부진 장기화 전망

- 조선, 철강 등 공급과잉 업종의 업황 둔화가 지역 제조업 전반으로 확산되고 있는 가운데, 한진해운 사태에 따른 물류 차질, 원청업체 노조 파업에 따른 공급 감소, 각국의 보호무역주의 심화 등 대내외 경제 불확실성이 증대되며 지역 경기 부진이 지속될 것으로 전망

### ○ 부문별로는, 자금사정(73), 당기순이익(74), 고용(77), 매출액(77), 설비투자(84) 등 전 부문에서 기준치(100) 하회

- 특히, 자금사정 부문은 지역 주력 업종에 대한 금융권 리스크 관리 강화에 따른 자금 조달 어려움 가중, 기업 매출 감소 및 수익성 악화로 자금난이 더욱 심화될 것으로 전망

### ○ 업종별로는, 조선기자재(53), 1차금속(67), 전기전자(76), 자동차부품(85) 등 전 업종에서 경기 악화 전망

- 조선기자재 업종은 국내 조선업의 수주절벽에 따라 수주 잔량이 지속적으로 감소하며 산업 위기에 직면. 업계에서는 비상 경영 체제를 가동하며 원가절감, 인력 및 사업구조 조정을 통해 위기를 돌파하고 있지만, 일감 부족 및 자금난으로 단기간의 업황 회복은 불투명할 것으로 전망



### □ 2016년 4/4분기 기업경기 실적지수는 77을 기록

## 2. 부문별·업종별 경기전망

### 가. 부문별 경기전망

□ 자금사정(73), 당기순이익(74), 고용(77), 매출액(77), 설비투자(84) 등 전 부문에서 기준치(100) 하회

- 자금사정 부문은 경제 침체 지속, 국내외 불확실한 경제상황에 따른 설비투자자금 및 운전자금 수요 감소 전망에도 불구하고, 지역 주력 업종에 대한 금융권리스크 관리 강화에 따른 자금 조달의 어려움, 기업 매출 감소 및 수익성 악화로 인한 자금난 심화가 전망되고 있음
- 당기순이익 부문은 전반적인 경제 불황에 따른 기업 간 양극화 심화로 중소·협력 업체 중심의 지역 기업들은 납품단가 인하 압력 심화 및 저가수주가 만연. 또한, 중국 및 신흥국 제품의 저가공세에 따른 가격 하락, 수요 부진에 따른 과당 경쟁 등으로 당기순이익 악화 전망
- 고용 부문은 기업들의 수주 감소에 따른 투자 부진으로 신규 고용이 위축되고 있으며, 원가 절감을 위해 인력 규모를 최소화하여 비상 경영 체제에 돌입하는 업체들이 증가하여 고용 부문 둔화 전망. 일부 기업에서는 인력 감축보다는 재교육, 휴직 실시 등을 통해 인력 감축을 최소화하고 있지만, 경기 부진이 지속될 경우 고용 부담이 더욱 증가할 것으로 전망

【 부문별 BSI 변화 】

구 분	실 적		전 망	
	'16.2/4분기	'16.3/4분기	'16.3/4분기	'16.4/4분기
체 감 경 기	84 →	75	82 →	77
매 출 액	86 →	73	82 →	77
당 기 순 이 익	- →	71	- →	74
설 비 투 자	83 →	80	84 →	84
자 금 사 정	- →	75	- →	73
고 용	83 →	75	80 →	77

## 나. 업종별 전망

- 조선기자재(53), 1차금속(67), 전기전자(76), 자동차부품(85) 등 전 업종에서 경기 악화 전망
- 조선기자재 업종은 국내 조선업의 수주절벽에 따라 수주 잔량이 지속적으로 감소하며 산업 위기에 직면한 가운데, 금융권에서는 조선업 지원 축소로 자금난이 지속되고 있음. 이에 따라, 업계에서는 비상 경영 체제를 가동하며 원가절감, 인력 및 사업구조 조정을 통해 위기를 돌파하고 있지만, 단기간의 업황 회복은 불투명할 것으로 전망
  - 1차금속 업종은 내수 부문에서 국내 조선, 자동차 등 주요 연관 산업의 업황 부진에 따른 생산 감소, 공급과잉에 따른 정부의 산업 구조조정 시행 등으로 부진이 전망. 수출 부문에서는 국가별 보호무역주의 강화에 따른 미국 등 주요국의 무역장벽이 확대되고 있는 반면, 중국발 저가철강의 위협이 지속되고 있어 업황 부진 전망
  - 전기전자 업종은 내수 부문에서 조선 업황 부진에 따른 선박용 전기전자 제품의 납품물량 감소 및 단가 하락이 지속될 전망이며, 수출 부문 역시 중국 업체들의 증산에 따른 공급 과잉, 경쟁 심화 등으로 매출 부진 전망
  - 자동차부품 업종은 완성차 업체에서 코리아세일페스타를 이용한 공격적인 마케팅을 실시에도 불구하고, 완성차 업계 노조의 전면 파업에 따른 관련 협력업체의 부품 공급 차질은 물론, 인건비 등 고정비에 대한 부담 증가로 경영난 전망. 또한, 완성차의 주요국 수출 역시 감소하며 부품 업계의 업황 부진이 예상

## 【 업종별 BSI 변화 】

구 분	실 적		전 망	
	'16.2/4분기	'16.3/4분기	'16.3/4분기	'16.4/4분기
음 식 료 품	80 →	60	90 →	80
섬 유 제 품	90 →	80	80 →	90
의 복 · 모 피	80 →	70	80 →	80
신 발 제 품	90 →	90	90 →	80
화 학 · 고 무	94 →	72	89 →	78
비 금 속 광 물	80 →	70	90 →	80
제 1 차 금 속	82 →	72	76 →	67
조 립 금 속	87 →	73	80 →	80
기 계 · 장 비	78 →	72	83 →	83
전 기 · 전 자	82 →	82	82 →	76
자 동 차 부 품	105 →	90	95 →	85
조 선 · 기 자 재	63 →	58	58 →	53
기 타	86 →	86	86 →	86

### 3. 2016년 4/4분기 주요 경영애로사항

- 2016년 4/4분기 주요 경영애로사항으로는 『내수부진』 (29.2%)이 가장 많았음.  
 - 이어, 『경제 불확실성』 (21.5%), 『자금부족』 (12.5%), 『경쟁심화』 (11.4%), 『수출감소』 (9.3%) 순



### 4. 무역환경 부문의 주요 애로사항

- 무역환경 부문의 주요 애로사항으로는 『글로벌 경기침체에 따른 수요 감소』 의견이 60.7%로 가장 높게 나타남.  
 - 이어, 『비관세장벽』 (13.9%), 『각국의 경기부양책(환율개입 등)』 (12.3%), 『수입규제』 (8.2%), 『자국산 선호』 (4.9%) 등의 순

**무역환경 부문 주요 애로사항**



## 5. 보호무역주의 극복을 위한 정책과제

□ 보호무역주의 극복을 위한 정책과제로는 『품질제고 위한 기술개발 지원』 (32.4%)이 가장 많았음.

- 이어, 『비관세장벽 해소 노력』 (19.8%), 『다자간 무역협정 확대』 (18.7%), 『내수중심 경제 전환』 (17.6%), 『무역규제 정보 및 컨설팅 제공』 (11.5%) 순

