

조사보고서

2018년 2/4분기 전북지역  
**기업경기전망 조사보고서**

2018. 4. 3.

# 목 차

I. 조사개요 .....	2
1. 조사목적 .....	2
2. 조사대상 기간 .....	2
3. 조사실시 기간 .....	2
4. 조사대상 .....	2
5. 조사방법 .....	2
6. 조사항목 .....	2
7. 집계방법 .....	2
8. 기업경기실사지수 작성방법 .....	2
II. 2018년 2/4분기 기업경기전망 .....	3
1. 종합전망 .....	3
가. 개황 .....	4
나. 응답업체 분포 .....	5
다. 항목별 경기전망 .....	6
라. 업종별 경기전망 .....	6
마. 지역별 경기전망 .....	7
2. 우리나라 수출환경 조사 .....	7
가. 대내외리스크 .....	7
나. 주요 수출 상대국 .....	8
(1) 수출환경 .....	8
(2) 통상마찰 .....	9
(3) 대응방법 .....	9
다. 수출국 변경 계획 .....	9
라. 한미 FTA 개정 협상 .....	10
마. 우리나라 수출 환경 .....	10

# I. 조 사 개 요

## 1. 조사목적

- 전북지역 제조업체의 2018년 2/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음

## 2. 조사대상 기간

- 2018년 1/4분기(1, 2, 3월) - 실적기간
- 2018년 2/4분기(4, 5, 6월) - 전망기간

## 3. 조사실시 기간

- 2018년 3월 1일 ~ 2018년 3월 13일

## 4. 조사대상

- 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 105개 업체로부터 회수

## 5. 조사방법

- 조사원이 조사대상업체를 대상으로 우편 및 직접 방문 조사하였으며, 조사표 기입은 간부급에서 기록토록 함

## 6. 조사항목

- 전반적인 경기실적 및 전망
- 업종별·매출유형별·지역별 경기전망
- 경영에 영향을 미칠 요인
- 정부정책과제

## 7. 집계방법

- 회수된 조사표를 업종별(전라북도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출유형별(수출, 내수기업), 지역별(전주, 익산, 군산, 전북서남)로 분류한 후 Excel 프로그램을 이용하여 집계·처리하였음

## 8. 기업경기실사지수 작성방법

- 조사대상업체가 분기별로 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함
- 기업경기 실사지수는 다음 산식에 의하여 작성되었음

$$\text{기업경기실사지수 (B.S.I)} = \frac{\text{호전표시 업체수} - \text{악화표시 업체수}}{\text{총유효응답 업체수}} \times 100 + 100$$

$$\text{BSI} = \text{Business Survey Index}$$
$$0 \leq \text{BSI} \leq 200$$

## Ⅱ. 2018년 2/4분기 기업경기전망

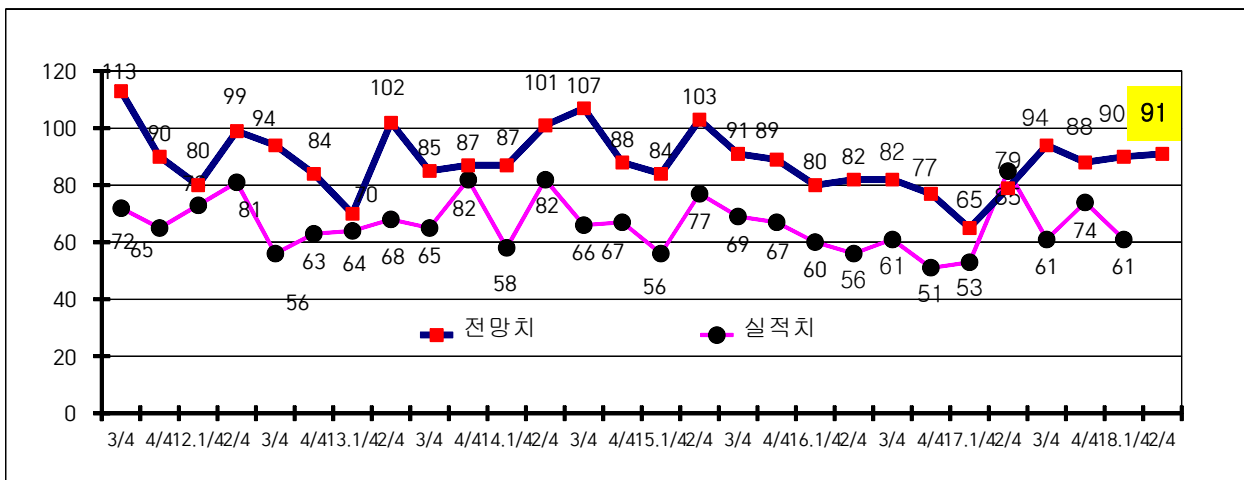
### 1. 종합전망

#### 가. 개 황

#### 2/4분기 제조업체 BSI '91'로 기업경기전망 불투명

- 지난해 국가경제성장률이 3.1%를 기록하고 국민소득 3만 달러 시대를 눈앞에 앞두고 있는 등 국가경제지표가 회복세를 보이고 있으나, 전라북도는 지역경제의 큰 축을 담당했던 현대중공업 군산조선소의 가동 중단과 한국지엠 군산공장의 폐쇄 결정으로 인한 타격이 가시화되면서 2분기에도 경기 하락세가 지속될 것으로 전망됨
- 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 도내 105개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2018년 2/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 '91'로 집계되어 기준치 100을 넘지 못하면서 지역경제 회복에 다소 시일이 필요할 것으로 분석됨
- 이와 같은 전망치는 2015년 2/4분기 BSI '103'을 기록한 이후 12분기 연속 BSI 기준치 '100'을 밑도는 전망치로 경기침체의 골이 깊어지고 있는 것으로 조사되었으며, 2018년 1/4분기 실적지수는 '61'로 집계되어 지난 분기 침체되었던 지역경제 상황이 여실히 드러나고 있음

【전라북도 제조업 BSI 추이】



## 【전라북도 제조업 BSI 추이】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2012년			2013년			2014년				2015년				2016년				2017년				2018년		
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
전망 치	99	94	85	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65	79	94	88	90	91
실적 치	81	56	63	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51	53	85	61	74	61	

- 이처럼 지역경제가 유례없는 한파를 맞은 상황에서 전북 수출의 약 30%를 차지했던 한국지엠 군산공장마저 지난 2월 폐쇄결정 됨에 따라 중소 협력업체는 물론 내수시장까지 급격하게 얼어붙음으로써 지역경제가 매우 어려운 상황에 직면해 있음
- 또한 무역통상마찰과 노동환경 변화, 금리인상, 가계부채 증가 등 수많은 대내외 리스크들이 산적해 있어 중소기업 비중이 높은 지역의 경기는 매우 부정적인 상황에 당면할 것으로 전망됨
- 전북지역 경제의 연쇄 붕괴 도미노를 막기 위해 정부와 지자체가 긴급자금을 투입하고 나섰지만 대응에 한계가 있는 상황으로 단기적으로는 지역경제 회생과 고용불안해소 등 근본적인 대책 마련이 절실히 요구되며, 장기적으로는 대기업에 의존적인 형태에서 벗어나 미래 유망 산업 분야의 중소·중견기업을 육성해 지역경제의 내실을 다지는 체질 개선이 필요한 것으로 분석됨

### 나. 응답업체 분포

- 응답업체의 분포를 보면 2/4분기 경기가 전분기보다 ‘호전될 것’이라 응답한 업체는 24.8%(26개사)로 전분기 대비 증가했으며, ‘악화될 것’이라 응답한 업체는 33.3%(35개사), ‘비슷할 것’이라 응답한 업체는 41.9%(44개사)로 각각 지난 분기대비 동일하거나 감소함

**【응답업체 분포현황】**

구 분	2018년 1/4분기 전망	2018년 2/4분기 전망
호 전	23.1%(27개)	24.8%(26개)
비 슷	43.6%(51개)	41.9%(44개)
악 화	33.3%(39개)	33.3%(35개)
계	100.0%(117개)	100.0%(105개)

※ ( )는 응답업체 수

**다. 항목별 경기전망**

- 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 수출업체의 매출(105) 항목과 수출업체의 영업이익(100)항목을 제외한 모든 항목이 기준치 ‘100’을 하회함

**【2018년 2/4분기 항목별 BSI】**

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출(내수)	매출(수출)	영업이익(내수)	영업이익(수출)	자금조달
BSI	96	105	86	100	84

- 2/4분기 우리 제조기업들은 침체된 지역경기 탓에 내수시장에 비해 수출시장에 대한 기대가 더 큰 것으로 나타남
- 수출업체의 매출 전망(105)을 제외한 나머지 내수업체의 매출(96)과 영업이익(86), 수출업체의 영업이익(100) 모두 기준치 ‘100’에 포함하거나 밑도는 것으로 조사되었고, 특히 자금조달여건(85)도 낮은 수치를 기록하면서 기업들의 자금사정이 좋지 않은 것으로 분석됨

**라. 업종별 경기전망**

- 2/4분기 도내 제조업 가운데 전기전자(125), 금속기계(116) 업종은 경기가 호전될 것이라 조사되었으나, 이외 업종의 경우 전분기 대비 부정적 의견을 보임
- 특히, 지난분기에는 기준치를 크게 상회하던 음식료(71) 업종이 기준치를 하회하고, 섬유 의복(71), 비금속광물(71), 화학(93), 자동차(94), 종이나목(100) 업종도 기준치를 밑도는 것으로 조사됨

### 【 2018년 2/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화 학	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	71 (111)	71 (80)	100 (105)	93 (94)	71 (55)	116 (97)	125 (82)	94 (95)	100 (98)

※ ( )는 지난 1/4분기 BSI 전망 수치

#### 마. 지역별 경기전망

- 2018년 2/4분기 지역별 체감경기는 전북서남지역(131)을 제외한 전주, 익산, 군산 모두 BSI 기준치 '100'을 하회하는 것으로 나타남
- 특히, 군산(62)의 경우는 지역을 대표하는 한국지엠 군산공장의 폐쇄결정 여파를 반영하듯 도내 지역 중 가장 낮은 수치를 기록함

### 【 2018년 2/4분기 지역 BSI 】

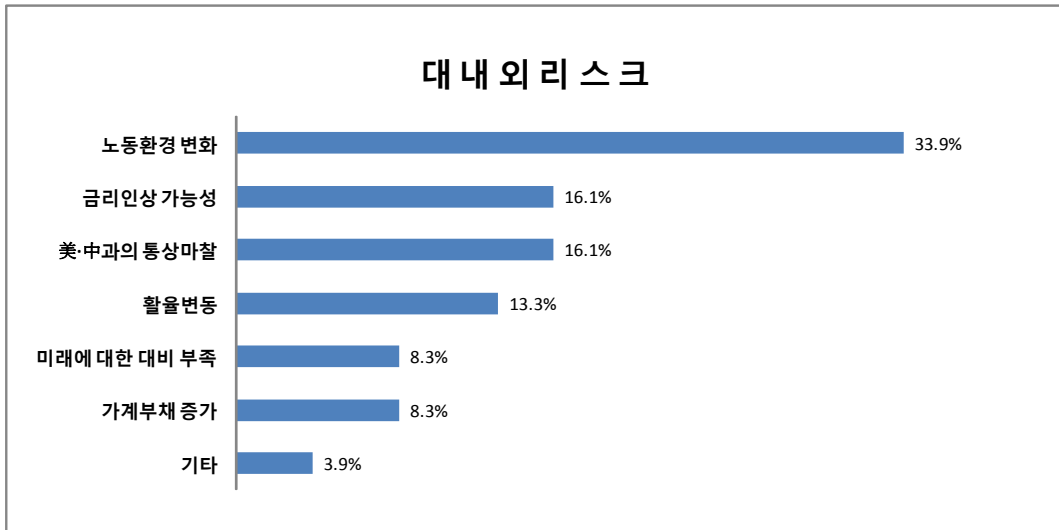
(단위 : BSI, 전분기대비전망)

항 목 \ 규 모	전 주	익 산	군 산	전북서남
체 감 경 기	89	67	62	131
매 출 ( 내 수 )	84	90	69	135
매 출 ( 수 출 )	110	75	50	122
영업이익(내수)	78	71	62	123
영업이익(수출)	106	67	50	117
자 금 조 달	78	71	69	115

## 2. 우리나라 수출환경 조사

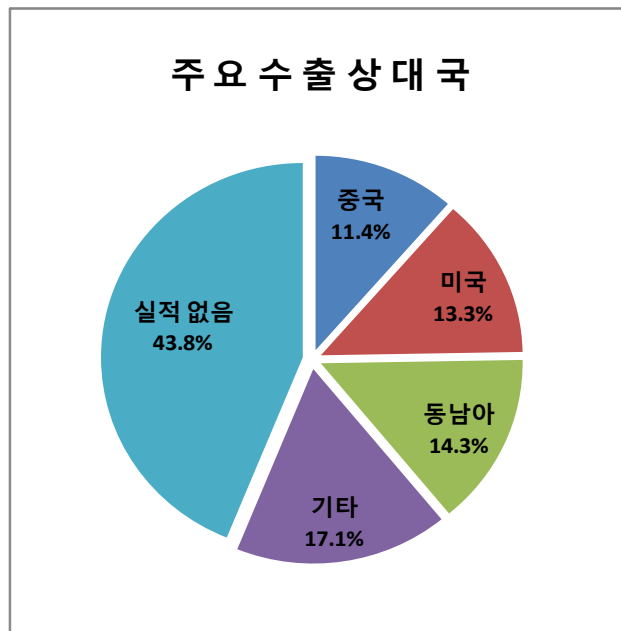
### 가. 대내외리스크

- 우리지역 기업들은 우리나라 경제에 가장 큰 영향을 주고 있는 대내외리스크로 '노동환경에 대한 변화(33.9%, 61개)'를 가장 많이 꼽았으며, '美·中과의 통상마찰'과 '금리인상의 가능성'이 각각 16.1%(29개), 환율변동 13.3%(24개), 가계부채 증가 8.3%(15개), 미래에 대한 대비 부족 8.3%(15개)로 뒤를 이었음



## 나. 주요 수출 상대국

- 전북지역 기업들의 주요 수출 상대국으로는 동남아시아가 14.3%를 차지하며 가장 많았으며, 뒤를 이어 미국 (13.3%), 중국(11.4%) 순으로 조사됨



### (1) 수출환경

- 5년 전과 비교했을 때, 현재 우리나라의 수출환경의 변화를 묻는 질문에는 ‘악화되었다’는 응답이 36.7%, ‘개선되었다’, ‘변한것이 없다’라는 응답이 각각 31.7%로 조사됨

	개 선	불 변	악 화
수출환경	31.7%	31.7%	36.7%



## (2) 통상마찰

- 교역 과정에서의 통상마찰로 인한 피해경험을 묻는 질문에는 ‘피해를 입은 적이 없다’라는 응답이 86.7%로 나타나 전 세계적 보호무역주의 확산으로 인해 피해를 입은 전북지역 기업들이 많지는 않은 것으로 분석됨

	피해 입은 적 있음	피해 입은 적 없음
통상마찰	13.3%	86.7%

## (3) 대응방법

- 통상마찰의 피해를 입은 경우 ‘정부 또는 공공기관에 도움을 요청’하는 방법으로 대응한 업체들이 47.1%로 가장 많았으며, ‘법률적 대응 또는 해당기관에 공식적으로 항의(23.5%)’하거나 ‘개인적인 인맥이나 거래관계를 통해 해결(11.8%)’하는 업체들도 상당수 나타남. 따라서 수출 환경에 있어 정부 또는 공공기관의 역할이 중요한 것을 짐작할 수 있음

### 【 교역과정에서 통상마찰 피해를 입은 경우 대응 방법 】

구 분	응답률(%)
정부 또는 공공기관에 도움 요청	47.1
법률적 대응 또는 해당기관에 공식적으로 항의	23.5
별다른 대응을 하지 않고 수용	17.6
개인적인 인맥이나 거래관계를 통해 해결	11.8
기타	0.0

## 다. 수출국 변경 계획

- 보호무역주의 확산으로 인해 수출업체 긴장하고 있는 상황지만 앞선 조사에서 알 수 있듯 전북지역 기업체들은 아직까지는 통상마찰로 인한 직접적인 피해를 입은 업체들이 많이 않은 만큼 현재로써는 대부분의 기업들이 주요 수출국을 변경할 계획이 없는 것으로 조사됨(‘주요 수출국을 변경할 계획이 없다’ 96.6%, ‘변경계획 있다’ 3.4%)

## 라. 한미 FTA 개정 협상

- 현재 개정 협상된 한미 FTA에 대해서는 ‘개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야 한다’는 응답과 ‘우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다’라는 응답이 각각 48.4%, 32.6%로 나타났으며, ‘미국의 요구가 과도하거나 불합리하다면 폐기도 생각해야 한다’는 의견과 ‘현재 협정이 상호 호혜적이므로, 미국을 설득해 현상을 유지해야 한다’는 의견이 각각 9.5%로 나타났음

### 【 한미 FTA 개정 협상에 대한 생각 】

구 분	응답률(%)
개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야 한다	48.4
우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다	32.6
미국의 요구가 과도하거나 불합리하면 폐기도 생각해야 한다	9.5
현재 협정이 상호 호혜적이므로, 미국을 설득해 현상을 유지해야 한다	9.5

## 마. 우리나라 수출 환경

- 우리나라 수출 환경에 대한 점수를 묻는 질문에는 평균 점수 66.5점으로 집계되었으며, 51~70점 사이 61.0%, 71~90점 23.0%, 31~50점 13.8%, 1~30점 1.1%, 91~100점 1.1% 의 분포를 보임

