

조사보고서

2018년 4/4분기 전북지역

기업경기전망 조사보고서

2018. 9.

 **전라북도상공회의소협의회**

목 차

I. 조사개요	3
1. 조사목적	3
2. 조사대상 기간	3
3. 조사실시 기간	3
4. 조사대상	3
5. 조사방법	3
6. 조사항목	3
7. 집계방법	3
8. 기업경기실사지수 작성방법	3
II. 2018년 4/4분기 기업경기전망	4
1. 종합전망	4
2. 응답업체 분포	5
3. 항목별 경기전망	5
4. 업종별 경기전망	6
5. 지역별 경기전망	6

I. 조사 개요

1. 조사목적

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

2. 조사대상 기간

- 2018년 3/4분기(7, 8, 9월) - 실적기간
- 2018년 4/4분기(10, 11, 12월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

- 2018년 8월 30일 ~ 2018년 9월 28일

4. 조사대상

- 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 110개 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

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 전분기과 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함
- 기업경기 실사지수는 다음 산식에 의하여 작성되었음

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

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

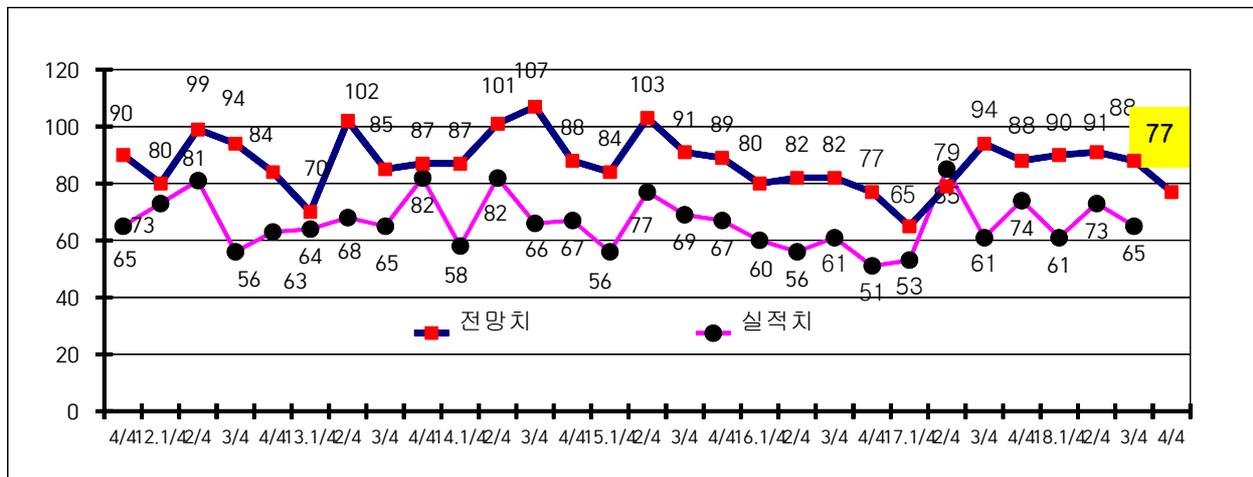
Ⅱ. 2018년 4/4분기 기업경기전망

1. 종합전망

4/4분기 제조업체 BSI '77'로 경기침체 장기화

- 자동차와 조선 등 지역의 주력산업 부진의 여파가 가시화 되면서 지역경제가 큰 타격을 입은 상황에서 4/4분기에도 전북지역 제조업체의 경기전망은 적신호가 켜질 것으로 전망됨
- 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 도내 110개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2018년 4/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 '77'로 집계됨
- 이와 같은 전망치는 2015년 2/4분기 BSI '103'을 기록한 이후 14분기 연속 BSI 기준치 '100'을 밑도는 전망치로 좀처럼 경기침체 국면에서 벗어나지 못하고 있는 것으로 분석됨
- 고용률을 포함하여 각종 경제지표가 경기 둔화를 나타내는 가운데 기업들의 체감경기가 개선되지 않았음을 반영하듯 지역 제조업체의 2018년 3/4분기 실적지수는 '65'로 집계됨

【 전라북도 제조업 BSI 추이 】



【 전라북도 제조업 BSI 추이 】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2012년		2013년				2014년				2015년				2016년				2017년				2018년			
	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	3/4	4/4
전망 치	94	85	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65	79	94	88	90	91	88	77
실적 치	56	63	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51	53	85	61	74	61	73	65	

- 이처럼 지역기업들의 경기전망이 불투명한 상황에서 기업의 투자와 일자리 창출을 이끌어 내기 위해서는 기업과 소상공인의 목소리를 반영하는 정부의 친기업 정책이 절실히 요구되며, 경기부양 등 경제활성화를 위한 획기적인 경제정책의 전환이 필요할 전망이다

2. 응답업체 분포

- 응답업체의 분포를 보면 4/4분기 경기가 전분기보다 ‘악화될 것’이라 응답한 업체가 42.7%(47개)로 3/4분기 35개사에 비해 크게 증가하였으며, 호전될 것이라고 응답한 기업은 20%(22개)에 그침

【 응답업체 분포현황 】

구 분	2018년 3/4분기 전망	2018년 4/4분기 전망
호 전	18.4%(21개)	20.0%(22개)
비 슷	50.9%(58개)	37.3%(41개)
악 화	30.7%(35개)	42.7%(47개)
계	100.0%(114개)	100.0%(110개)

※ ()는 응답업체 수

3. 항목별 경기전망

- 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 모든 항목이 기준치 '100'을 하회함
- 수출은 전기·전자 및 반도체 부품 업종에서 4차 산업혁명에 대한 기대로 호조가 예상되었으며, 美·中무역 갈등 여파와 세계시장에서 중국의 추격 등의 영향으로 둔화세가 지속될 전망이다
- 내수 또한 고용쇼크와 물가상승 등 경기침체로 인해 회복까지는 다소 시간이 요할 전망임에 따라, 지역 제조업체의 채산성은 악화가 예상된다

【 2018년 분기별 항목별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출(내수)	매출(수출)	영업이익(내수)	영업이익(수출)
4분기	77	94	72	85
3분기	99	97	88	89
2분기	96	105	86	100
1분기	94	104	93	95

4. 업종별 경기전망

- 업종별 전망은 전기전자(129) 업종만이 기준치를 상회하면서 지난분기에 이어 경기가 호전될 것이라 전망했으나, 이외 모든 업종은 전분기 대비 부정적으로 전망함
- 지난분기 기준치를 상회하던 화학(90) 업종이 기준치를 하회하였고, 종이나무(57)와 금속기계(62) 항목은 수치의 하락폭이 크게 나타남
- 특히, 전라북도의 주력업종인 자동차 업종이 올해 들어 계속해서 기준치를 하회하면서 좀처럼 회복의 기미를 보이지 않음

【 2018년 4/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화 학	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	92 (95)	83 (92)	57 (86)	90 (112)	56 (56)	62 (87)	129 (108)	82 (76)	73 (100)

※ ()는 지난 3/4분기 BSI 전망 수치

5. 지역별 경기전망

- 2018년 4/4분기 지역별 체감경기는 전주, 익산, 군산, 전북서남 모두 BSI 기준치 ‘100’을 하회하는 것으로 나타남. 특히 군산(58) 지역의 경우 주력산업의 부진으로 도내 지역 중 가장 낮은 수치를 기록함

【 2018년 4/4분기 지역 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

항 목 \ 규 모	전 주	익 산	군 산	전북서남
체 감 경 기	96	65	58	75
매 출 (내 수)	104	60	58	55
매 출 (수 출)	103	76	89	100
영업이익(내수)	96	55	50	60
영업이익(수출)	100	71	59	100
지 금 사 정	98	60	75	65