

“기업이 행복하게! 우리의 내일을 행복하게!”

2019년 1/4분기 전북지역
기업경기전망 조사보고서

2019. 1.

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. 2019년 1/4분기 기업경기전망	4
1. 종합전망	4
2. 응답업체 분포	5
3. 항목별 경기전망	5
4. 업종별 경기전망	6
5. 지역별 경기전망	6
6. 2019년 예상되는 경영애로	7
가. 대내요인	7
나. 대외요인	7

I. 조사 개요

1. 조사목적

- 전북지역 제조업체의 2019년 1/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음

2. 조사대상 기간

- 2018년 4/4분기(10, 11, 12월) - 실적기간
- 2019년 1/4분기(1, 2, 3월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

- 2018년 11월 30일 ~ 2018년 12월 26일

4. 조사대상

- 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본 추출에 의거 111개 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
- 2019년 예상되는 경영애로

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

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

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

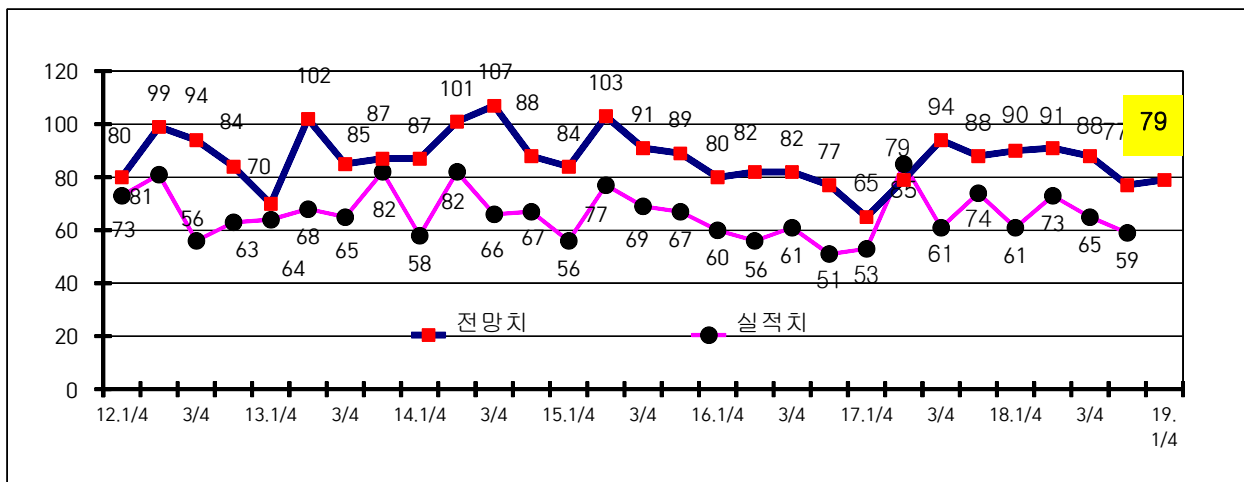
Ⅱ. 2019년 1/4분기 기업경기전망

1. 종합전망

새해에도 체감경기 어려움 지속 예상 1/4분기 BSI '79'

- 지난해 자동차, 조선 등 지역 주력산업 침체와 최저임금 인상, 주 52시간 근로시간 단축 등 급격한 경영환경 변화로 어려움이 컸던 도내 기업들이 느끼는 체감경기는 올해에도 침체국면을 벗어나지 못하고 경기 하락세가 지속될 것으로 나타남
- 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 도내 111개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2019년 1/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 '79'로 집계됨
- 이와 같은 전망치는 2015년 2/4분기 BSI '103'을 기록한 이후 15분기 연속 BSI 기준치 '100'을 밑도는 전망치로 지역경기가 회복 모멘텀을 찾지 못하고 있는 것으로 조사됨(2018년 4/4분기 실적지수는 '59')

【전라북도 제조업 BSI 추이】



【전라북도 제조업 BSI 추이】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2013년				2014년				2015년				2016년				2017년				2018년				2019
	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	1/4
전망 치	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65	79	94	88	90	91	88	77	79
실적 치	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51	53	85	61	74	61	73	65	59	

2. 응답업체 분포

- 응답업체의 분포를 보면 1/4분기 경기가 전분기보다 호전될 것이라고 응답한 기업이 21.6%에 그친 반면, ‘악화될 것’이라 응답한 업체가 42.3%(47개)로 높게 나타남

【응답업체 분포현황】

구 분	2018년 4/4분기 전망	2019년 1/4분기 전망
호 전	20.0%(22개)	21.6%(24개)
비 슷	37.3%(41개)	36.0%(40개)
악 화	42.7%(47개)	42.3%(47개)
계	100.0%(110개)	100.0%(111개)

※ ()는 응답업체 수

3. 항목별 경기전망

- 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 매출액과 영업이익, 자금조달여건 등 모든 항목이 기준치 ‘100’을 하회하는 가운데, 내수경기의 침체를 반영하듯 내수 부문의 매출이 수출에 비해 악화될 것으로 조사됨

【2019년 1/4분기 항목별 BSI】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출(내수)	매출(수출)	영업이익(내수)	영업이익(수출)	자금조달여건
BSI	82	95	72	90	86

4. 업종별 경기전망

- 업종별 전망은 화학(112), 전기전자(108) 업종이 기준치를 상회하면서 지난분기 대비 호전을 전망했으나, 이외 모든 업종은 전분기 대비 경기악화를 예상함
- 지난 분기 호전을 기대했던 음식료(95) 업종이 기준치 아래로 수치가 하락하며 전분기 대비 악화를 예상했고, 섬유 의복(92), 비금속광물(56), 자동차(76)는 지난 분기 대비 수치가 상승했으나 여전히 기준 이하로 호전을 기대하기는 어려운 상황이며, 계절적성수기인 종이나무(86) 업종도 부정적인 전망을 보임
- 특히, 전라북도의 주력업종인 자동차 업종이 지속적으로 기준치를 하회하면서 좀처럼 회복의 기미를 보이지 못함

【 2019년 1/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화 학	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	95 (128)	92 (40)	86 (67)	112 (73)	56 (33)	87 (100)	108 (71)	76 (60)	89 (63)

※ ()는 지난 4/4분기 BSI 전망 수치

5. 지역별 경기전망

- 2019년 1/4분기 지역별 체감경기는 전주, 익산, 군산, 전북서남 모두 BSI 기준치 '100'을 하회하는 것으로 나타남. 특히 군산(65) 지역이 도내 지역 중 가장 낮은 수치를 기록하며 군산지역 경제의 심각성을 나타냄

【 2019년 1/4분기 지역 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

항 목 \ 규 모	전 주	익 산	군 산	전북서남
체 감 경 기	77	78	65	93
매 출 (내 수)	91	76	60	86
매 출 (수 출)	120	86	75	95
영업이익(내수)	82	71	50	72
영업이익(수출)	100	80	75	91
지 금 사 정	86	83	75	97

6. 2019년 예상되는 경영애로

가. 대내요인

- 2019년 경영에 영향을 줄 것으로 예상되는 대내요인으로 우리지역 기업들은 ‘최저임금 등 고용·노동환경 변화(42.6%)’, ‘내수 침체의 장기화(30.6%)’를 주된 애로 요인으로 지목함
- 이외에 ‘기준금리 인상 가능성(12.6%)’, ‘사업관련 규제법안(10.9%)’, ‘산업 구조 조정 속도 둔화(1.6%)’ 등의 응답이 조사됨

나. 대외요인

- 2019년 경영에 영향을 줄 것으로 예상되는 대외요인으로는 ‘통상분쟁 및 보호무역주의 확산(33.6%)’, ‘중국경제의 성장세 둔화(22.1%)’, ‘글로벌 통화 긴축에 따른 신흥국들의 경기불안(17.6%)’, ‘고유가 현상 지속(16.8%)’ 순으로 높은 응답률을 보임

