



2018년 2/4분기 고양시 기업경기전망(BSI)

2018. 04

- I. 조사개요 / 1
- ※ 고양시 경제이슈 관련 조사내용 / 2
- II. 조사결과(종합전망) / 5
- III. 제조업 경기 전망 / 8
- IV. 유통업(도·소매업) 경기 전망 / 9
- V. 부문별 전망 / 9
- VI. 수출(무역) 관련 사항 / 10
- ※ 첨부 / 15



I. 조사 개요

조사표 회수에 적극 협조해주신
모든 회원사 CEO분들에게 감사드립니다.

■ 조사 목적

- 고양지역 제조·도소매업종의 2018년 1/4분기 실적과 2018년 2/4분기 경기 전망을 조사·분석하여 개별 회원기업의 경영계획 및 고양시의 경기대책, 경제정책 관련 참고자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

■ 조사 대상

- 고양상공회의소 회원사 가운데 고양시 내 제조업체와 도소매업체를 규모별 600개 업체로 선별하여 조사표본업체로 삼음.

※ 조사표 600부 배부 가운데 회수 총 101부 (회수율 16%)

■ 조사 기간

- 2018년 2월 27일(화) ~ 3월 16일(금) (휴일 제외 13일간)

■ 조사 방법

- 조사표 FAX/E-mail 발송, 온라인 설문조사 및 직원의 방문조사 병행

■ 조사 사항

- 체감경기, 매출(내수·수출), 영업이익(내수·수출), 자금조달여건 관련 6개 항목의 경기실적추정 및 전망
- 대내외리스크 관련 1개 항목, 수출(무역) 관련 8개 항목, 고양시 수출(무역) 관련 2개 항목

■ 기업경기실사지수(B.S.I)의 작성

- 조상대상기간의 실적과 전망을 각각 전분기와 대비하여 호전(증가, 상승, 부족, 하락), 악화(감소, 하락, 과다, 상승), 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 하였음.

- 기업경기실사지수는 다음 산식에 의하여 작성됨.

$$\text{기업경기실사지수} = \frac{\text{호전표시업체수} - \text{악화표시업체수}}{\text{총유효응답업체수}} \times 100 + 100$$

BSI = Business Survey Index

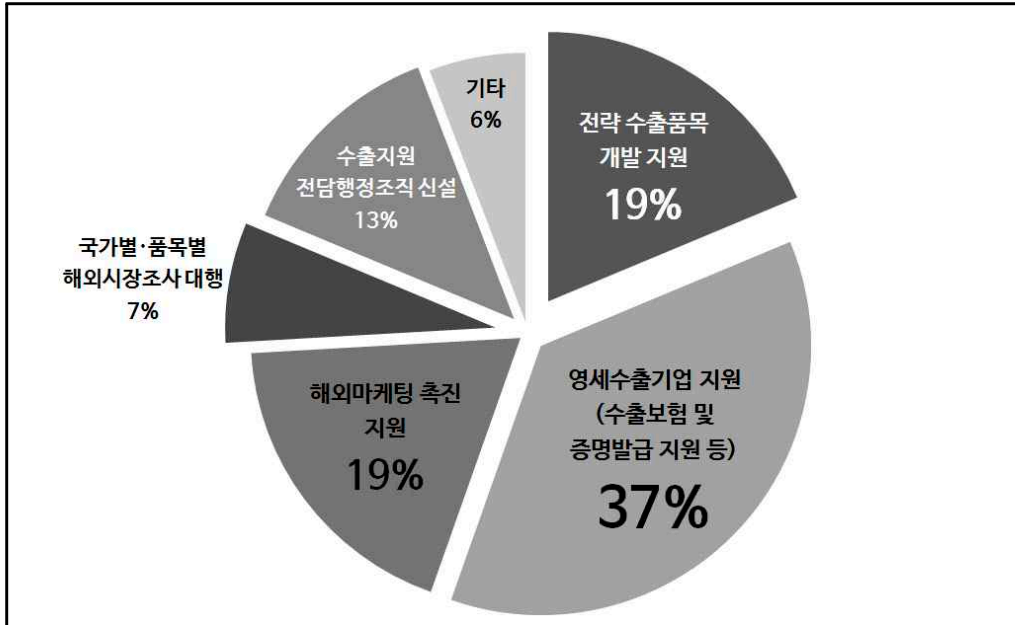
$$0 \leq \text{BSI} \leq 200$$

- BSI의 기준치는 100이 되며, 100 이상일 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 때는 그 반대를 나타냄.

※ 고양시 경제 이슈 관련 조사내용

[18년도 2분기]

「고양시정 차원에서 가장 우선시되어야 할 수출(무역)지원 정책」



[18년도 1분기] 「고양·일산 테크노밸리가 입주기업 유치를 위해 우선 시행해야 할 지원 사업」

입주자금 지원 (30%)	스타트업 및 중소기업에 대한 지원 (22%)	토지비 인하 및 지원 (22%)
신속한 인·허가 및 기타행정지원 (16%)	외투기업 포함 세제 지원(법인세 등) (8%)	기타 (2%)

[17년도 4분기] ① 「고양상공회의소를 통해 무역증명(C/O 및 FTA)을 발급받은 이력 여부」

발급받은 적이 있다 (38%)	발급받은 적이 없다 (62%)
------------------	------------------

[17년도 4분기] ② 「현재 활용 중인 FTA협정」

한-아세안 FTA (21%)	한-중 FTA (13%)	기타 (11%)
한-미 FTA (6%)	한-EU FTA (5%)	한-인도 FTA (5%)

(해당사항 없음 : 40%)

[17년도 3분기] 「고양시 내 일자리 기관을 통한 인력채용 경험 여부」

해당사항 없음 (61%)	고양상공회의소 일자리센터 (20%)	기타 (9%)
---------------	---------------------	---------

	고양여성인력개발센터 (6%)	고양고용복지플러스센터 (4%)
--	-----------------	------------------

[17년도 2분기] ① 「고양시가 추진 중인 ‘통일한국 실리콘밸리’ 프로젝트에 대한 인식도」

들어본 적이 있다 (39%)	모르겠다 (39%)	
	어느 정도 알고 있다 (20%)	잘 알고 있다 (2%)

[17년도 2분기] ② 「‘통일한국 실리콘밸리’ 사업가운데 지역경제 발전을 위한 최우선 현안」

경기북부 테크노밸리 조성 (52%)	한류월드 조성 (19%)	고양U+IoT융복합 실증단지 조성 (11%)
고양청년 스마트타운 조성 (9%)	킨텍스 제3전시관 건립 (6%)	방송영상 문화콘텐츠밸리 조성 (2%)

[17년도 1분기] 「경기북부테크노밸리에 유치해야할 IT산업 중 우선적인 핵심 분야」

자동차, 드론 등 타 산업과의 IT융합 (24%)	ICT(정보통신기술) (20%)	AI(인공지능)(18%)
S/W(소프트웨어) (13%)	IoT(사물인터넷) (13%)	VR·AR(가상·증강현실), 빅데이터, 기타 (12%)

[16년도 4분기] 「고양시에 유치 확정된 경기북부테크노밸리에 우선적으로 입주되어야 할 산업분야」

IT산업 (41%)	첨단의료 산업 (14%)	방송·영상 산업 (13%)
관광·MICE 산업 (12%)	BIO 산업 (12%)	항공(드론)·우주산업 (5%)

[16년도 3분기] ① “2016 국제 로타리 세계대회”에 대한 인식도」

들어본 적이 있다 (40%)	모르겠다 (28%)	
	어느 정도 알고 있다 (21%)	잘 알고 있다 (11%)

[16년도 3분기] ② “2016 국제 로타리 세계대회”가 고양시 지역경제 관련 도움이 된 분야

고양시 도시 브랜드 제고 (32%)	별 도움이 없었다 (31%)	지역·문화 관광분야 특수 (22%)
	상품판매·음식·숙박업 특수 (6%)	고용(일자리) 창출 (5%)

[16년도 2분기] 「부채 제로도시 달성에 따른 재정여력이 우선투자 되어야 할 분야」

기업지원 및 지역경제 활성화 (48%)	여성·아동·청소년 정책 지원 (24%)	일자리 창출 (18%)
	교통·주택 여건 개선 (6%)	교육·문화 및 시민복지 강화 (4%)

[16년도 1분기] 「고용창출 및 지역경제 발전을 위해 고양시 미래경제가 추구해야 할 과제」

지역 특화산업 관련 클러스터 조성 (53%)	해외 교류채널 활용 (14%)	대학-시/정부-기업 간 트리플 네트워킹 (12%)
	빅 데이터 활용 (9%)	학계-산업계간 정례적 네트워크 구축 (6%)

[15년도 4분기] 「고양시 관광특구 지정에 따른 기대효과」

상권 활성화 (29%)	관광인프라 강화 (25%)	고양시 이미지제고 (23%)
	축제·공연문화 발전 (16%)	일자리 창출 (7%)

[15년도 3분기] 「‘2030년 고양도시기본계획’ 제안의견 중 우선 추진 경제 현안」

도시 마케팅을 통한 고양시 정체성 확립 (38%)	일산/덕양, 도시/비도시 간 상생 (29%)	남북교류 물류단지 조성 (14%)
자연 친화형 테마마을 조성 (9%)	고양시 특화거리 조성 (8%)	경의선·교외선 지하화 (2%)

[15년도 2분기] 「한국폴리텍대학 고양캠퍼스 유치시 희망 개설학과」

기타 제조관련 학과 (34%)	물류·유통 관련 학과 (29%)	IT/SW 서비스 관련 학과 (17%)
방송·영상·통신 관련 학과 (8%)	자동차 관련 학과 (8%)	MICE 관련 학과 (4%)

[15년도 1분기] 「고양시 지역경제 발전을 위한 미래 산업 우선정책」

전시·회의 산업 (26%)	방송·영상·통신 산업 (25%)	IT 산업 (22%)
	자동차 클러스터 산업 (9%)	의료·관광 산업 (5%)

[14년도 4분기] 「‘100만 고양시’의 지역경제 발전을 위한 정책」

일자리 창출 (45%)	일산/덕양, 구도심/신도시간 균형발전 (20%)	신 한류 국제 문화예술도시 지향 (14%)
	출·퇴근길 교통대책 마련 (11%)	부채 제로도시 달성 (10%)

[14년도 3분기] 「경영실적에 영향을 미치는 고양시의 명소」

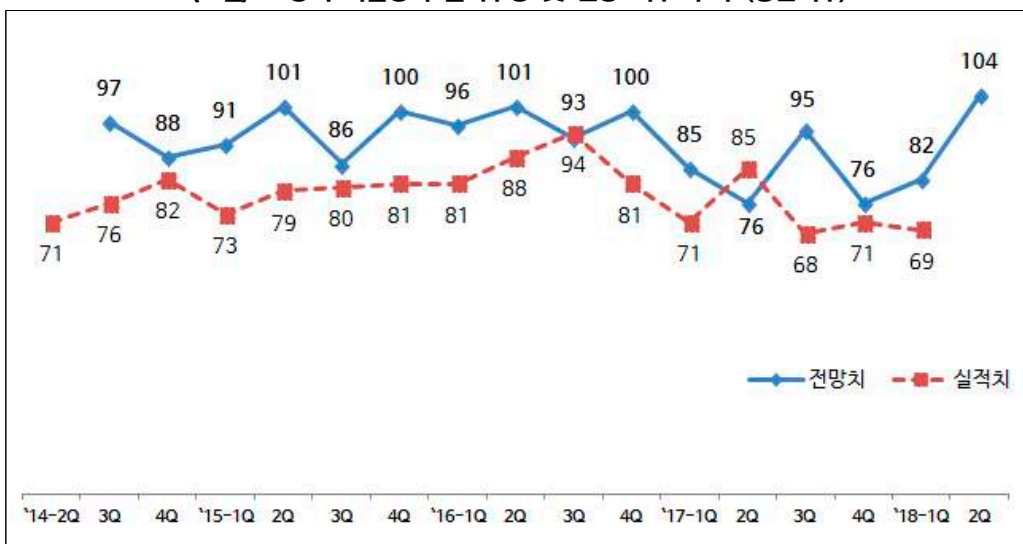
킨텍스 (36%)	웨스턴돔 및 라페스타 상권 (18%)	호수공원 (8%)
-----------	----------------------	-----------

II. 조사 결과(종합전망)

- 「2018년 2/4분기 고양시 기업경기전망조사」결과, 18년 1/4분기 고양시 BSI(기업경기전망지수)는 종합 지수가 역대 최고치인 '104'로, 전 분기 종합 지수(82)에 비해 대폭 상승세를 보이며 향후 경기상황이 호전될 것이라고 예상하는 기업들이 많은 것으로 조사됨.

부문별로 제조업에서 '103', 도·소매업에서 '106'을 나타내며 전 분기 대비 제조업에서는 25포인트 상승을, 도·소매업에서는 20포인트 상승을 각각 기록함.

〈그림〉 고양시 기업경기 실적추정 및 전망 지수 추이 (종합지수)



- 이는 설 연휴로 영업일수가 감소하면서 체감경기가 악화되었던 지난 분기와는 달리 계절적 요인에 따라 비수기를 벗어난다는 기대심리(전 분기 대비 기저효과 발생, 건설수주 및 영업일수 증가 등)가 우선 작용한 것으로 보임. 더불어 남북대화 재개, 사상 첫 북미 정상회담 성사 등으로 꾸준한 불안요소가 지적되어 왔던 지정학적 리스크가 감소한 점도 기업들의 경기전망 인식에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보임.
- 제조업 경기전망지수는 전 분기(78) 대비 25포인트 상승한 '103'을 기록하였고 도·소매업 경기전망지수는 전 분기(86) 대비 20포인트 상승한 '106'을 기록하며 두 부문 모두에서 향후 경기에 대해 낙관적으로 전망함. 최근 통계청이 발표한 '1월 산업 활동 동향'에서 '생산'·'소비'·'설비투자' 3대 지표와 '건설기성'까지 4가지 지표가 모두 증가한 것 역시 같은 맥락에서 살펴볼 수 있는 부분임.

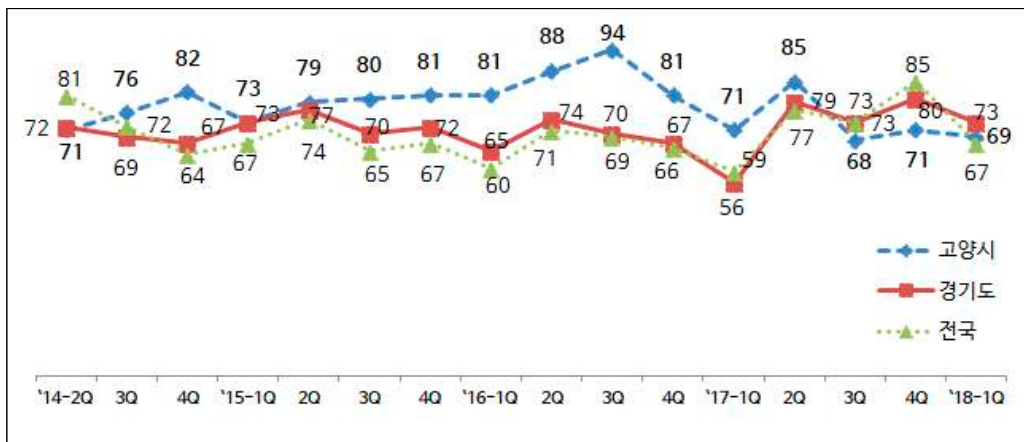
제조업 가운데 업종별로 나누어 살펴보면 ‘섬유·의류’, ‘기계’, ‘고무·플라스틱’, ‘기타’, ‘가구’, ‘화장품’ 이상 6개 부문에서 낙관적 전망을 나타낸 반면 ‘출판·인쇄’, ‘IT·가전’, ‘자동차·부품’, ‘전기’ 이상 4개 부문에서는 비관적 전망을 나타냄.

- 18년 2분기 실적전망지수가 6분기 만에 ‘100’을 상회하며 역대 최고치를 기록한 반면 18년 1분기 실적추정지수는 17년 3분기(68) 이후 가장 낮은 ‘69’를 기록하며 역대 두 번째 최저치를 기록함. 3월 소비자심리지수(CCSI)가 108.1을 기록(한국은행 발표 ‘3월 소비자동향조사 결과’)하며 지난해 12월부터 4개월 연속 하락세를 7년 만에 처음 보인 것과 연관성을 찾아볼 수 있는 대목임. 또한 설 연휴와 짧은 달로 인한 영업일수 감소, 최저임금 등으로 인한 인건비 상승 등으로 경영실적이 크게 감소한 것이 오히려 다음 분기 경기에 대한 높은 기대치를 형성하는데 간접적 요인으로 작용한 것으로 보임.

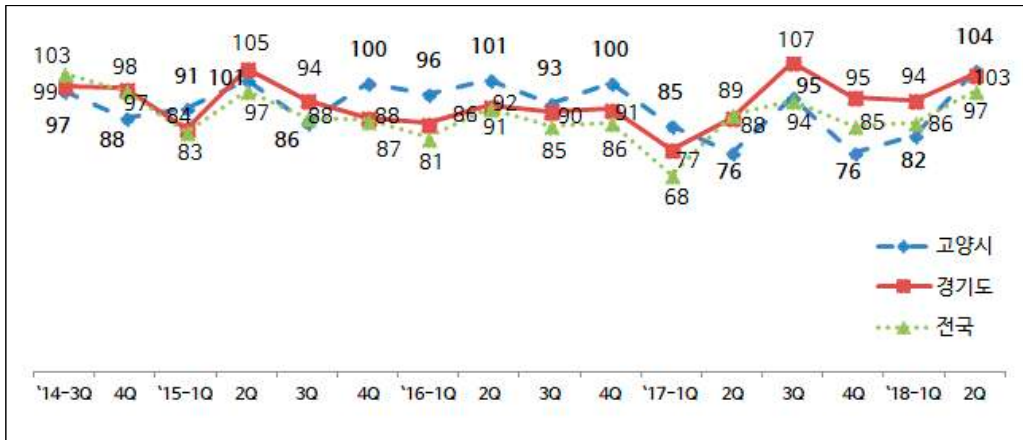
종합지수의 경우 ‘69’로 전 분기 대비 2포인트, 제조업은 ‘70’을 나타내며 전 분기 대비 2포인트 하락을 각각 기록하였으며, 도·소매업은 ‘69’로 전 분기와 동일한 지수를 기록함.

- 한편 전국지수 및 경기도지수와 비교해보았을 때 실적추정지수에 있어서는 경기도 지수(73) 대비 4포인트 낮고 전국지수(67) 대비해서는 2포인트 높게 나타남. 실적전망지수의 경우 경기도지수(103) 대비 1포인트, 전국지수(97) 대비 7포인트 높은 모습을 보임. 역대 최고치를 기록한 고양시를 비롯해 경기도는 5년 만에, 전국은 3년 만에 각각 최고치를 기록하는 등 국내 전반에 걸쳐 경기회복의 조짐에 대한 기업들의 기대심리가 높아지고 있는 상황임.

〈그림〉 고양시·전국 기업경기 실적추정 지수 비교



〈그림〉 고양시·전국 기업경기 실적·전망 지수 비교



- 이번 18년 2분기 조사 간 집계된 종합지수 '104'는 14년 3분기를 기점으로 고양시 기업경기전망조사가 시작된 이래 역대 가장 높은 것으로, 계절적 요인에 따라 건설 수주와 영업일수 증가 등으로 경기도에 대한 회복 기대치가 높았던 과거 동일시기의 조사 결과(15년 2분기, 16년 2분기:101)와도 그 맥락을 같이 한다고 볼 수 있음.

무엇보다 16년 4분기(종합지수 100) 이후 6분기 만에 기준치인 '100'선을 회복한 것은 5분기 쯤 '100'미만을 밀돌며 자칫 장기적 경기침체 분위기로 흘러갈 수 있었던 상황을 끊어냈다는 점에서 매우 긍정적으로 평가해볼 수 있는 대목임. 다만 미국의 '보호무역주의' 기조 강화에 따른 수출 둔화 우려, 원자재 가격 상승 및 환율 하락 등의 대외적 불안요인과 더불어 GM 군산공장 폐쇄, 조선업 구조조정 등 대내적 불안요인에 대해서는 위기의식을 늘 견지하는 것이 중요할 것으로 보임.

- 고양상공회의소는 고양시 기업경기전망조사 시 고양지역 경제와 관련한 조사항목을 별도로 마련하여 매분기별로 주제를 달리해 응답을 받고 있음. 이번 조사 간에는 '수출(무역)'과 관련한 ①고양시의 수출 환경에 점수를 주신다면 몇 점을 주시겠습니까? (100점 만점) ②고양시정 차원에서 가장 우선시되어야 할 수출(무역)지원 정책은 무엇이라고 생각하십니까? 질문항목을 마련, 이에 따른 응답을 받음.

①번 항목과 관련해 기업들은 고양시의 수출 환경에 대해 '100'점 만점 가운데 '68'점을 매겼음. ②번 항목과 관련해서는 '영세수출기업 지원(수출보험 및 증명발급 지원 등)'(36.7%)을 가장 우선적으로 시행되어야 할 지원 정책으로 꼽았으며 '전략 수출품목 개발 지원'(18.7%), '해외마케팅 촉진 지원'(18.7%), '수출지원 전담 행정조직 신설'(12.9%), '국가별 품목별 해외시장조사 대행'(7.2%), '해외 전시회 및 무역사절단 파견 확대'(5.8%) 순으로 나타남.

III.제조업 경기 전망

[업종별 전망]

- 2018년 2/4분기 고양지역 제조업 경기전망 조사 결과 BSI가 '103'으로 전 분기 대비 25포인트 상승한 것으로 집계되며 경기 호전 전망.
- 2018년 2/4분기 제조업 업종별 전망을 살펴보면, 「섬유·의류」(143→191), 「기계」(50→165), 「고무·플라스틱」(100→121), 「기타」(89→108), 「가구」(16→100), 「화장품」(없음→100) 이상 6개 업종에서 기준치 100을 상회하며 해당 업종의 향후 경기가 호전될 것으로 전망함. 반면 「전기」(133→47), 「IT·가전」(61→50), 「자동차·부품」(55→50), 「출판 및 인쇄」(43→58) 이상 4개 업종에서는 기준치 100미만을 나타내며 해당 업종의 향후 경기에 대해 비관적으로 전망함.

〈표〉〈제조업 업종별 경기 전망 BSI〉

제조업	'14.3	'14.4	'15.1	'15.2	'15.3	'15.4	'16.1	'16.2	'16.3	'16.4	'17.1	'17.2	'17.3	'17.4	'18.1	'18.2
총합	98	93	85	104	91	105	90	118	99	102	90	77	100	81	78	103
식음료	83	140	123	79	90	175	116	172	106	95	108	62	68	29	40	-
섬유·의류	71	60	32	-	50	-	87	115	100	114	99	107	112	88	143	191
가죽·가방	96	130	55	111	123	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출판 및 인쇄	93	85	11	12	48	67	49	64	19	69	37	54	20	56	43	58
화학제품	113	70	61	85	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고무·플라스틱	60	170	65	50	60	50	91	80	150	100	104	75	125	70	100	121
금속가공	93	71	125	123	-	62	-	150	-	80	-	-	25	25	66	-
기계	120	114	98	146	140	110	118	135	143	124	155	50	114	76	50	165
IT·가전	112	63	136	136	125	162	150	113	140	58	150	75	100	150	61	50
의료·정밀	72	140	130	120	120	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동차·부품	109	122	15	155	121	100	125	73	153	144	108	62	150	133	55	50
전기	-	-	-	-	-	-	125	80	80	126	58	-	62	95	133	47
건설	-	-	-	-	-	-	83	80	60	110	-	-	-	-	-	-
목재·종이	-	-	-	-	-	-	25	40	70	100	37	41	75	50	-	-
가구	-	-	-	-	-	-	50	140	-	130	-	112	100	-	16	100
화장품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	100
기타	-	-	-	-	-	-	89	121	90	102	88	94	127	89	89	108

Ⅳ.유통업(도·소매업) 경기 전망

[업종별 전망]

- 2018년 2/4분기 고양지역 도·소매업 경기전망 조사 결과 BSI가 '106'으로 전 분기 대비 20포인트 상승한 것으로 집계되며 경기 호전 전망.
- 16년 1분기 이후 지속적으로 침체되어 있던 고양시의 도·소매업계 경기 전망이 8분기 만에 '100'선을 회복하며 도·소매업을 통합하여 조사하기 시작한 이래 최고치를 기록함. 제조업과 함께 '100'에 동반 선회 한 것은 사상 처음 있는 것으로, 고양시 중소기업계에 불어온 경기전망 순풍이 어느 정도 지속될지 주목되는 부분임.

〈표〉〈도·소매업 업종별 경기 전망 BSI〉

도/소매 업종	'143	'144	'151	'152	'153	'154	'161	'162	'163	'164	'171	'172	'173	'174	'181	'182
도매 및 상품중개업	74	64	96	93	86	82	105	84	87	95	79	74	89	68	86	106
소매업, 자동차 제외	132	53	104	118	12	133										

Ⅴ.부문별 전망

- 2018년 2/4분기 부문별 전망을 살펴보면 다음과 같이 나타남. '체감경기'(112), '매출(내수)'(106), '매출(수출)'(110), '영업이익(내수)'(101), '영업이익(수출)'(103), '자금조달여건'(93)
- 부문별 전망에서는 6개의 조사 항목 가운데 '자금조달여건'을 제외한 나머지 5개 항목에서 '100'이상을 기록하며 해당 부문 경기에 대해 낙관적으로 전망함. '100'을 하회한 '자금조달여건'을 포함한 6개 항목 모두에서 역대 최고치를 기록 할 만큼 고양시 기업들은 향후 경기상황 전반에 대해 매우 긍정적인 전망을 하고 있는 것으로 나타남.

다만 '자금조달여건'과 같은 경우 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 지난 3월 22일 추가 금리 인상을 단행함에 따라 우리나라 역시 금리인상기에 접어들면서 자금조달 비용이 비싸지는 것에 대한 우려가 크게 반영된 것으로 보임. 따라서 중소기업에 정책금융 확대 등으로 자금 조달 여건을 개선할 수 있는 다양한 지자체 및 정부정책이 시행되어야 할 것으로 보임.

〈표〉 〈부문별 경기 전망 BSI〉

구분	'14.3	'14.4	'15.1	'15.2	'15.3	'15.4	'16.1	'16.2	'16.3	'16.4	'17.1	'17.2	'17.3	'17.4	'18.1	'18.2
체감경기	100	91	89	102	85	94	88	88	84	102	75	65	96	73	88	112
매출액(내수)	95	94	100	107	87	104	97	103	91	107	93	77	100	73	85	106
매출액(수출)														85	86	110
영업이익(내수)	86	82	86	97	86	96	90	92	82	95	-	-	-	69	71	101
영업이익(수출)														75	89	103
자금조달여건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	75	69	84	78	72	93

Ⅵ.수출(무역) 관련 사항

■ 우리 경제에 영향을 주고 있는 대내외 리스크

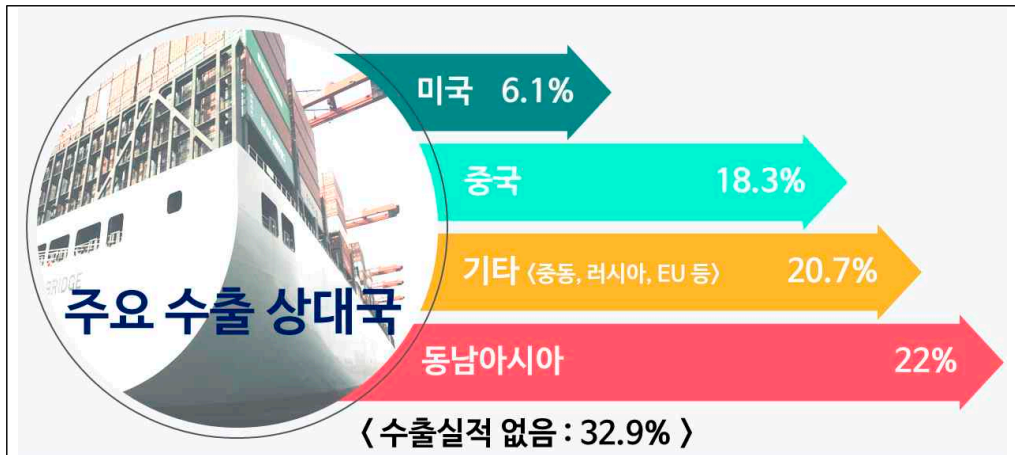
- 우리 경제에 영향을 주고 있는 대내외 리스크에 대해 기업들은 지난 분기와 마찬가지로 ‘노동환경 변화’(33.3%)를 가장 큰 리스크 요인으로 꼽음. 최저임금이 인상됨에 따라 영세기업들에게 ‘일자리 안정자금’을 제공하는 등 달라진 노동환경과 관련해 정부의 다양한 지원정책이 발표 및 시행되고는 있지만 최근 이어지는 일련의 노동환경 변화들은 대응방안을 미처 마련하지 못한 대부분의 영세·중소기업들에게 있어 ‘현재 진행형’ 부담으로 작용하고 있는 것으로 보임.

그 뒤를 이어 ‘美·中과의 통상마찰’(20.4%), ‘환율변동’(15.4%), ‘금리인상 가능성’(14.2%), ‘가계부채 증가’(9.3%), ‘미래에 대한 대비 부족’(6.2%), ‘기타’(1.2%) 〈기타 의견 : 전 세계적인 저성장 경제구조〉 순으로 꼽음.

■ 주요 수출 상대국

- 주요 수출 상대국을 묻는 질문에서 기업들은 ‘동남아’(22%), ‘기타’(20.7%), ‘중국’(18.3%), ‘미국’(6.1%) 순으로 꼽음. 〈수출실적 없음 : 32.9%〉 동남아 국가와 같은 경우 ‘한-아세안 FTA’를 통해 관세율 0%의 적용을 받을 수 있다는 점에서 다른 국가에 비해 수출 상대국으로 선호되고 있는 것으로 보임.

20.7%를 나타낸 ‘기타’ 국가로는 ‘중동’이 가장 높게 나타났으며 러시아와 유럽이 그 뒤를 이었음.



■ 5년 전 대비 우리나라 수출환경의 변화

- 5년 전과 비교해 우리나라의 수출환경에 대해서는 조사에 응답한 기업가운데 절반 가량이 ‘수출환경이 악화되었다’ (50.6%)고 답하며 이전에 비해 수출(무역) 관련 업무에 애로를 느끼고 있는 것으로 나타남. 지난해만 보더라도 전체 수출(5737억달러) 가운데 24.8% (1421억달러)가 중국, 12.0% (689억달러)가 미국으로 수출될 만큼 G2(중국-미국)에 대한 의존도가 높은 상황에서 최근 벌어진 두 강대국 간의 무역충돌은 여러모로 우리나라 경제에 영향을 줄 수밖에 없기 때문에 그에 따른 우려와 부담이 크게 작용한 것으로 보임. 한편 ‘수출환경이 개선되었다’ (25.9%)고 응답한 기업과 ‘수출환경에 변화가 없다’ (23.5%)고 응답한 기업은 비슷한 비율로 나타남.



■ 교역과정에서 통상마찰 피해 경험 유무 및 대응사례

- 교역과정에서 통상마찰(반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등) 피해 경험이 있는지에 대해 대부분의 기업(87.3%)들이 '피해 입은 적이 없다'라고 응답함. '피해 입은 적이 있다'라고 응답한 기업은 12.7%로 나타나며 미·중 통상마찰로 인한 피해사례가 아직까지는 많지 않은 상황인 것으로 보임.

대외경제정책연구원이 최근 발간한 '미국의 신정부 통상정책 방향 및 시사점: 미·중관계를 중심으로'라는 보고서에 따르면 미·중 통상 갈등으로 중국의 대미 수출이 줄어들면 한국의 중간재 수출에 타격이 불가피하다고 진단했는데, 특히 전자제품 중간재인 전자직접회로와 트랜지스터 등 반도체 품목의 대중 수출이 피해를 입을 것으로 내다봤음. 석유화학제품과 플라스틱제품도 중국이 미국으로 수출하는 다양한 최종재의 소재로 사용되는 품목이므로 미·중 무역 갈등의 영향권에 놓일 가능성이 크다는 점에서 관련 품목을 취급하는 기업들의 선제적 대응책 마련이 필수적인 것으로 보임.

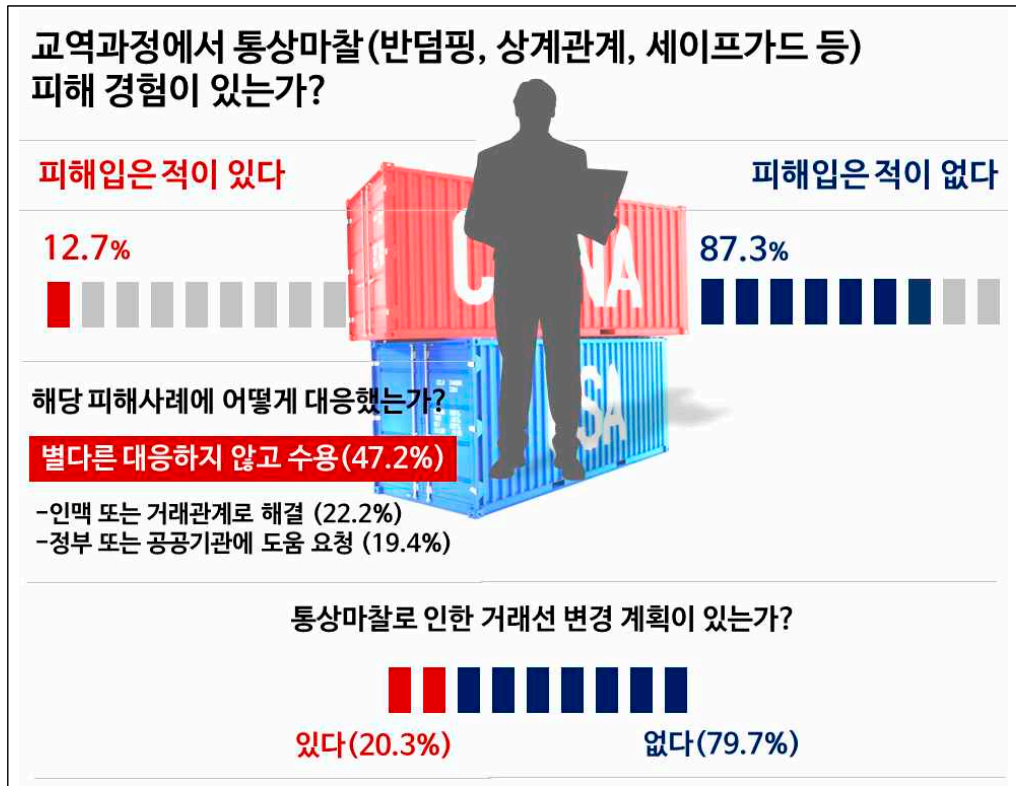
- 교역과정에서 통상마찰(반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등) 피해 경험이 있다고 응답한 기업을 대상으로 '해당 피해사례에 대해 어떻게 대응 했는가'라는 질문에서는 대부분의 기업이 '별다른 대응하지 않고 수용했다'(47.2%)는 반응을 나타냄. 앞선 조사결과와 '개인적인 인맥이나 거래관계를 통해 해결했다'(22.2%)라는 응답이 두 번째로 높게 나타난 것을 보더라도 기업들은 통상마찰을 통한 피해를 입고도 뚜렷한 대응조치를 취하지 못하고 있는 실정임.

기업이 향후 또 다른 통상마찰 피해에 대비해 다양한 자구책을 강구하는 것 역시 중요하겠지만 무엇보다 국가 대 국가 차원에서의 심도 있는 협상과 정부 및 지자체의 적극적인 대응방안 모색이 필요할 것으로 보임.

■ 미국 또는 중국과의 통상마찰로 인한 거래선 변경 계획 및 변경국가

- 미국 또는 중국과의 통상마찰로 인한 거래선(주요 수출국) 계획에 대해 대부분의 기업(79.7%)이 '변경 계획이 없다'라는 점을 피력하였으며 20.3%정도의 기업만이 '변경계획이 있다'라고 응답함.
- '변경 계획이 있다'라고 응답한 기업들은 거래선 변경 대상으로 다양한 국가를 꼽았는데 그 가운데 '동남아'를 주로 선호하는 것으로 나타남. 동남아 국가들의 소비력 증대와 한국 상품 선호도가 높아지면서 단순 생산기지에서 매력적인 시장으로 변화하고 있기 때문인 것으로 보임. 국내 중소기업의 총 해외투자에서 차지하는 대동남

아 비중은 지난해 투자 신고 건수 기준 37.2%, 금액 기준 21%를 기록, 2014년 이후 최근 3년 동안 33억 달러의 투자금액과 5487건의 투자신고가 발생한 것은 이를 뒷받침하는 통계이기도 함.



■ 한미 FTA 개정 협상에 대한 의견

- 한미 FTA(자유무역협정) 개정 협상과 관련한 질문에서 기업들은 ‘개정을 하되 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야한다’ (37.9%)라는 의견을 가장 많이 개진함. ‘현재 협정이 상호 호혜적이므로 미국을 설득해 현상을 유지해야 한다’ (26.4%)라는 의견이 그 뒤를 이었으며 ‘우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다’ (23%), ‘미국의 요구가 과도하거나 불합리하면 폐기도 생각해야 한다’ (12.6%) 순으로 나타남.

생산량 감소로 인한 잠재적 손실과 수출 불확실성에 대한 우려가 개정 폭 최소화 목소리로 이어진 것임. FTA 개정 협상은 근본적으로 개별 기업이 대응할 수 없는 문제이므로 기업들의 이와 같은 목소리를 토대로 정부가 효과적인 협상 전략을 수립하는 것이 가장 중요한 포인트가 될 것으로 보임. 또한 개정 협상이 긍정적 방향으로 도출된다 하더라도 향후 발생할 또 다른 변수에 대비해 기업들은 신 시장 개

척 및 기업경쟁력 강화에 힘 쓸 필요가 있음.

■ 우리나라 및 고양시의 수출 환경 점수

- 기업들은 우리나라의 수출 환경을 점수로 묻는 질문에서 ‘100’점 만점 가운데 평균 ‘69’점이라고 응답하였음. 70점이 채 되지 않는 높지 않은 점수로, 이는 앞서 5년 전과 비교해 우리나라의 수출환경에 대해 기업의 절반가량이 ‘수출환경이 악화되었다’(50.6%)고 응답한 조사결과와도 일맥상통하는 것으로, 기업들이 현재의 수출환경 전반에 대해 큰 어려움을 겪고 있는 것을 알 수 있는 대목임. 이와는 별개로 고양시의 수출 환경에 대한 질문에서는 앞선 우리나라의 수출 환경 점수와 큰 차이를 보이지 않는 ‘68점’이라고 응답함.

■ 고양시정 차원에서 가장 우선시되어야 할 수출(무역)지원 정책

고양시 지역경제와 관련한 현안 조사로써 고양시정 차원에서 가장 우선시되어야 할 수출(무역)지원 정책에 대한 질문에서 기업들은 ‘영세수출기업 지원(수출보험 및 증명발급 지원 등)’(36.7%)을 가장 우선적으로 시행되어야 할 지원 정책으로 꼽았음. 현재 고양상공회의소와 같은 경우 무역보험공사와 ‘수출안전망 단체보험’을 체결하여 내수기업과 수출초보기업(연간 수출 10만불 이하)에게 개별적인 비용부담이나 보험 가입절차 없이 수출안전망을 제공하고 있음. 아울러 상대적으로 인적·물적 자원이 부족한 영세·중소기업 회원을 대상으로 무역과 관련된 교육 및 행사를 정기적으로 진행하여 FTA(자유무역협정) 활용을 적극 지원 중에 있음.

이어서 ‘전략 수출품목 개발 지원’(18.7%), ‘해외마케팅 촉진 지원’(18.7%), ‘수출지원 전담행정조직 신설’(12.9%), ‘국가별·품목별 해외시장조사 대행’(7.2%), ‘해외 전시회 및 무역사절단 파견 확대’(5.8%) 순으로 나타남.

정부기관과 지자체가 추진하는 중소기업 수출지원 관련 사업은 다양한 형태로 시행되고 있지만 수출지원 정보 제공의 미흡, 불충분한 지원 분야 및 수준과 같은 다양한 원인으로 인해 해당 수출지원 시책을 활용하지 않는 기업도 많은 것이 사실임. 따라서 이는 수출지원 유관기관과 지자체, 상공회의소간의 꾸준한 협업을 통해 해결해나가야 할 문제인 것으로 보임.

※ 첨 부 #1

〈 부문별 BSI 변화 〉

구 분	2015년				2016년								2017년								2018년			
	III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II	
	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매	제조	도소매
총 합	80	76	80	81	78	87	84	77	93	79	100	84	90	71	70	71	91	78	73	62	72	69	70	69
	(91)	(76)	(105)	(93)	(90)	(105)	(118)	(84)	(99)	(87)	(102)	(95)	(90)	(79)	(77)	(74)	(100)	(89)	(81)	(68)	(78)	(86)	(103)	(103)
체감경기	77	72	84	65	82	88	69	59	82	67	96	74	88	58	62	55	85	70	74	55	58	69	73	57
	(91)	(72)	(98)	(92)	(79)	(103)	(100)	(75)	(95)	(72)	(105)	(100)	(86)	(66)	(66)	(62)	(105)	(80)	(80)	(64)	(84)	(92)	(113)	(112)
대외여건	67	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(85)	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대내여건	69	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(89)	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매 출 액	84	77	77	86	76	82	73	66	102	79	95	82	107	69	68	70	90	71	-	-	-	-	-	-
	(92)	(77)	(112)	(96)	(86)	(105)	(121)	(85)	(106)	(74)	(105)	(104)	(101)	(85)	(82)	(65)	(107)	(89)	-	-	-	-	-	-
매 출 액 (내 수)	68	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	57	66	90	70	62
	(84)	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80)	(64)	(79)	(93)	(102)	(112)
매 출 액 (수 출)	78	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	68	84	80	73	80
	(89)	(88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(92)	(75)	(80)	(94)	(108)	(112)
영업이익 (내 수)	81	72	68	68	64	74	65	67	86	51	91	74	-	-	-	-	-	-	63	48	79	64	61	58
	(93)	(72)	(106)	(77)	(81)	(97)	(111)	(73)	(93)	(69)	(96)	(89)	-	-	-	-	-	-	(78)	(56)	(66)	(76)	(95)	(109)
영업이익 (수 출)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	75	81	60	75	92
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78)	(71)	(85)	(95)	(105)	(100)
생 산 량	100	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(103)	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
설비투자	100	87	91	103	89	103	105	89	104	97	106	100	88	90	84	92	103	100	-	-	-	-	-	-
	(105)	(100)	(106)	(107)	(112)	(112)	(122)	(83)	(97)	(107)	(116)	(108)	(96)	(94)	(91)	(100)	(98)	(106)	-	-	-	-	-	-
자금사정	80	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	69	68	67	87	73	78	66	65	52	66	66
	(78)	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78)	(72)	(68)	(70)	(88)	(82)	(78)	(79)	(75)	(69)	(95)	(90)
고용상황	-	-	-	-	-	-	109	101	93	100	96	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	(135)	(107)	(102)	(115)	(106)	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무역환경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(91)	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
규제환경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81)	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경쟁강도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(124)	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시장변화 속 도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(112)	(112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 : ()내는 전망치

2018년 2/4분기 고양시 지역 기업경기전망 조사표

조사기관 : 고양상공회의소

업 체 명			사업자번호		
주 업종	<input type="checkbox"/> IT·가전 <input type="checkbox"/> 조선·부품 <input type="checkbox"/> 비철금속	<input type="checkbox"/> 자동차·부품 <input type="checkbox"/> 화장품 <input type="checkbox"/> 유리·시멘트	<input type="checkbox"/> 기계 <input type="checkbox"/> 식음료 <input type="checkbox"/> 금속가공	<input type="checkbox"/> 철강 <input type="checkbox"/> 목재·종이 <input type="checkbox"/> 전기	<input type="checkbox"/> 정유·석유화학 <input type="checkbox"/> 출판·인쇄 <input type="checkbox"/> 가구 <input type="checkbox"/> 섬유·의류 <input type="checkbox"/> 고무·플라스틱 <input type="checkbox"/> 기타()
업종 분류	<input type="checkbox"/> 제조업 <input type="checkbox"/> 소매유통업		매출액중 수출비중	<input type="checkbox"/> 수출기업(50%이상) <input type="checkbox"/> 내수기업(50%미만)	
작 성 자	소속 : 직위 : 성명 : 전화번호 :				

※ 내용을 빠짐없이 기재하여 주시기 바랍니다. 응답내용은 조사목적 이외에는 사용되지 않으며 통계법에 비밀이 보장됩니다.

※ 전반적인 경제상황과는 상관없이 오직 귀 회사의 입장에서 응답하여 주십시오.

항 목	2017년 4/4분기 대비 2018년 1/4분기 실적	2018년 1/4분기 대비 2018년 2/4분기 전망
1. 귀사의 체감경기	① 호전 ② 불변 ③ 악화	① 호전 ② 불변 ③ 악화
2. 매 출 (내 수)	① 증가 ② 불변 ③ 감소	① 증가 ② 불변 ③ 감소
3. 매 출 (수 출)	① 증가 ② 불변 ③ 감소	① 증가 ② 불변 ③ 감소
4. 영업이익 (내 수)	① 증가 ② 불변 ③ 감소	① 증가 ② 불변 ③ 감소
5. 영업이익 (수 출)	① 증가 ② 불변 ③ 감소	① 증가 ② 불변 ③ 감소
6. 자금 조달여건	① 호전 ② 불변 ③ 악화	① 호전 ② 불변 ③ 악화

7. 우리 경제에 가장 큰 영향을 주고 있는 대내외 리스크는 무엇이라고 생각하십니까? (모두 선택)
 ① 美·中과의 통상마찰 ② 노동환경 변화 ③ 가계부채 증가 ④ 금리인상 가능성
 ⑤ 환율변동 ⑥ 미래에 대한 대비 부족 ⑦ 기타()
8. 귀사의 주요 수출 상대국은 어디입니까? (수출국이 여러 개일 경우, 실적 제일 높은 1개국 선택)
 ① 중국 ② 미국 ③ 동남아 ④ 기타() ⑤ 수출실적 없음
- 8.1. 5년 전과 비교했을 때, 현재 우리나라의 수출환경은 어떻게 변화했다고 생각하십니까?
 ① 수출환경 개선 ② 수출환경 불변 ③ 수출환경 악화
- 8.2. 귀사는 교역과정에서 통상마찰(반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등)의 피해 경험이 있습니까?
 ① 피해 입은 적 있음 ② 피해 입은 적 없음
- 8.3. 통상마찰의 피해를 입은 경우 귀사는 어떻게 대응하셨습니다? (모두 선택)
 ① 법률적 대응 또는 해당기관에 공식 항의 ② 정부 또는 공공기관에 도움 요청
 ③ 별다른 대응하지 않고 수용 ④ 개인적인 인맥이나 거래관계 통해 해결 ⑤ 기타()
9. 미국 또는 중국과의 통상마찰로 인해 거래선(주요 수출국)을 변경할 계획이 있으십니까?
 ① 변경계획 있다 ② 변경계획 없다
- 9.1. (9번에서 ①에 답한 경우) 어디로 변경하실 예정입니까? (예시. 동남아, 국내거래 집중)
 ()
10. 한미 FTA 개정 협상에 대해 어떻게 생각하십니까?
 ① 현재 협정이 상호 호혜적이므로, 미국을 설득해 현상유지
 ② 개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야한다
 ③ 우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다
 ④ 미국의 요구가 과도하거나 불합리하면 폐기도 생각해야 한다
11. 우리나라의 수출 환경에 점수를 주신다면, 몇 점을 주시겠습니까? (100점 만점) ()점
- 11.1 고양시의 수출 환경에 점수를 주신다면, 몇 점을 주시겠습니까? (100점 만점) ()점
12. 고양시정 차원에서 가장 우선시되어야 할 수출(무역)지원 정책은 무엇이라고 생각하십니까? (모두 선택)
 ① 전략 수출품목 개발 지원 ② 영세수출기업 지원(수출보험 및 증명발급 지원 등)
 ③ 해외마케팅 촉진 지원 ④ 국가별·품목별 해외시장조사 대행
 ⑤ 수출지원 전담행정조직 신설 ⑥ 해외 전시회 및 무역사절단 파견 확대

- 화신방법 : 팩스 또는 메일 (FAX : 031-969-5877, e-mail : hoyiw21@korcham.net) / 추첨을 통한 경품 제공 -



성공비즈니스와 함께하는 최고의 경제단체,
지역경제의 미래를 이끌어 나가겠습니다.



고양상공회의소

경기도 고양시 일산동구 중앙로 1275번길 38-31 라페스타 A동 4층
Tel. 031-969-5817~8 / FAX. 031-969-5877