

중국 진출 한국 기업들의 경기실태 조사 결과

- 2015년 1분기 현황 및 2분기 전망 -

2015. 4

 중국한국상회

- 목 차 -

1. 조사 개요
2. 전체 기업 및 유형별 경기
3. 주요 업종별 경기
4. 경영 애로 사항

< 부 록 >

1. 조사 개요

- 중국 진출 한국 기업들의 산업별 경기 동향 및 전망을 파악하기 위해서 중국한국상회와 한국의 산업연구원(KIET)이 공동으로 중국 현지의 한국 기업들을 대상으로 정기 설문 조사(제1차)를 실시
 - 중국 진출 비중이 높은 7개 업종의 약 240개 기업들을 대상으로 조사
- 조사 내용으로는 해당 업체의 시황관, 경영 실적, 판매, 비용, 경영 여건 등과 경영애로사항 등으로 구성되며, 항목별 지수는 통상적인 기업경기실사지수(Business Survey Index: BSI)의 계산 방식에 따라 산출
- 조사 기간은 2015년 2월 26일 ~ 3월 30일이고, 중국 현지 한국 기업들의 2015년 1분기 경기 현황 및 2015년 2분기 경기 전망에 대하여 설문

□ 조사 방법 및 범위

- 조사 방식은 일차적으로 기업들이 산업연구원(KIET)의 온라인 설문 시스템에 직접 입력하도록 하되, 전화나 팩스 등 대체 수단을 통하여 수집한 응답 정보들도 현지에서 당 연구원의 설문 시스템에 직접 입력하여 분석
- 본 설문 조사는 기업 활동의 변화 방향만을 조사하는 판단 조사로서 각 설문은 ① 증가(좋음), ② 불변(보통), ③ 감소(나쁨) 등 3 scale로 구성되고, 응답 결과는 아래의 계산 식에 따라 0~200 사이의 값으로 산출

$$BSI = \frac{(\text{긍정적 응답업체 수} - \text{부정적 응답업체 수})}{\text{전체 응답업체 수}} \times 100 + 100$$

- 본 조사의 경기실사지수(BSI)는 타 기관의 방식과 동일하게 긍정적인 응답(증가/좋음)과 부정적인 응답(감소/나쁨)의 비중 차이로 산출
- 따라서 지수가 100을 초과한 경우에는 긍정적으로 응답한 업체 수가 부정적으로 응답한 업체 수보다 많음을, 100 미만이면 그 반대를 의미

□ 응답 업체 표본의 구성

- 중국 현지에서 진출해 있는 한국 기업들을 업종별, 지역별, 기업규모별로 안배, 기업 정보가 충분한 500개 업체들을 대상으로 패널기업 DB를 구축
 - 이번 조사에 최종적으로 응답한 기업 수는 총 240개
- 조사 결과 분석에 이용된 응답 업체들의 업종별 및 기업규모별 구성은 <표 1>과 같음.
- 응답 업체의 구성비는 전기전자(17.9%)가 가장 많고, 그 다음으로 화학(15.0%), 자동차(14.2%), 금속기계(13.8%), 유통업(13.8%), 기타제조(12.9%), 섬유 의류(12.5%) 등의 순서로 분포
- 기업규모별로는 중소기업이 77.9%, 대기업이 22.1%를 차지

<표 1> 응답 업체 표본의 업종별 구성

	응답 비중(%)
전기전자	17.9
자동차	14.2
금속기계	13.8
화 학	15.0
섬유의류	12.5
기타 제조업	12.9
유통업	13.8
총 계	100.0
제조업	86.3
비제조업	13.8
대기업	22.1
중소기업	77.9

2. 전체 기업 및 기업규모별 경기

□ 2015. 1분기 현황 : 매출 감소, 인건비 상승, 영업환경 악화

- 중국 진출 한국 기업들의 2015년 1분기 경영 실적은 모두 기준선(100)을 하회하여 부진
 - 설문 대상 전체 기업들의 1분기 경영 실적은 시황 77, 매출 75, 경상이익 67로서 전반적으로 부진
 - 판매는 특히 한국재판매(73)의 감소가 두드러지고, 비용은 인건비(150)가 크게 상승, 영업환경(64)도 상당히 악화
- 기업규모별로는 대기업(매출 74)과 중소기업(76)이 모두 부진, 특히 대기업의 경영 실적이 약간 더 부진
 - 중소기업은 판매 부진이 상대적으로 덜하지만, 비용에서 인건비(155)와 원자재구입(118) 부담이 더욱 가중

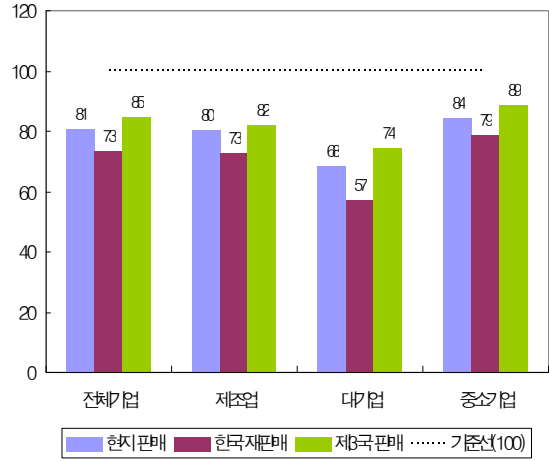
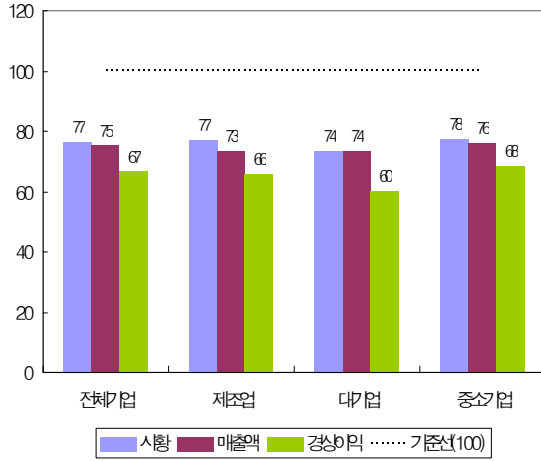
<표 2> 설문 대상 전체 기업과 기업규모별 현황 및 전망 BSI

		현황 BSI (2015. 1분기)				전망 BSI (2015. 2분기)			
		전체기업	제조업	대기업	중소기업	전체기업	제조업	대기업	중소기업
경영 실적	시 황	77	77	74	78	116	114	119	115
	매출액	75	73	74	76	133	134	136	133
	경상이익	67	66	60	68	116	115	123	114
판매	현지판매	81	80	68	84	136	138	138	135
	한국재판매	73	73	57	79	110	106	119	107
	제3국판매	85	82	74	89	110	107	108	111
비용	인건비	150	149	136	155	167	170	174	165
	원자재구입	111	111	90	118	141	142	142	141
	설비투자	114	113	120	112	121	121	136	116
경영 여건	영업환경	64	64	66	64	88	86	96	85
	자금조달	78	77	89	75	85	84	94	82
	제도정책	78	73	75	79	80	75	77	81

<그림 1> 전체 기업과 기업규모별 현황 BSI (2015. 1분기 기준)

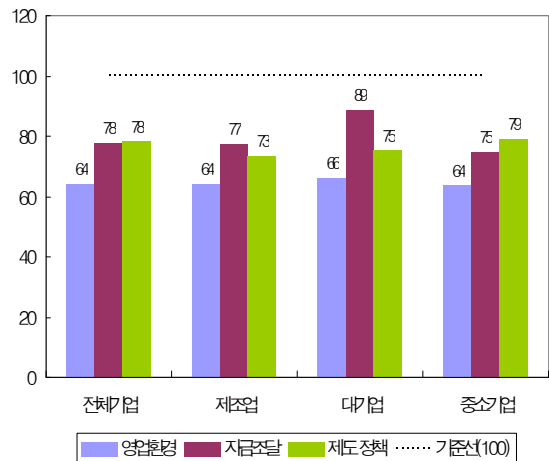
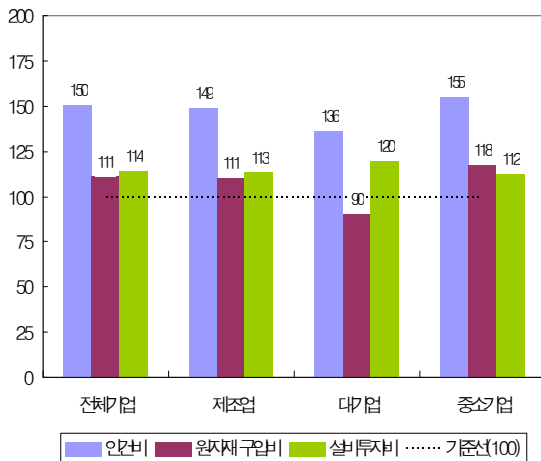
(a) 경영 실적

(b) 판 매



(c) 비 용

(d) 경영 여건



□ 2015. 2분기 전망 : 매출 반등, 현지판매 증가, 비용 전 부문 확대

○ 2015년 2분기 경영 실적은 모두 기준선(100)을 웃돌아 반등을 기대

- 전체 기업들 대상으로 시황(116)이 1분기보다 긍정적, 매출(133)과 경상이익(116)도 1분기보다 대비 증가를 예상
- 판매는 현지판매(136)가 상당폭 증가하고, 비용은 전 부문에서 확대 전망, 경영 여건의 부진은 다소 완화

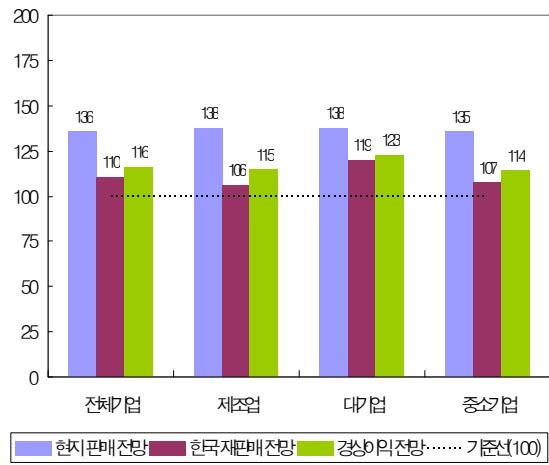
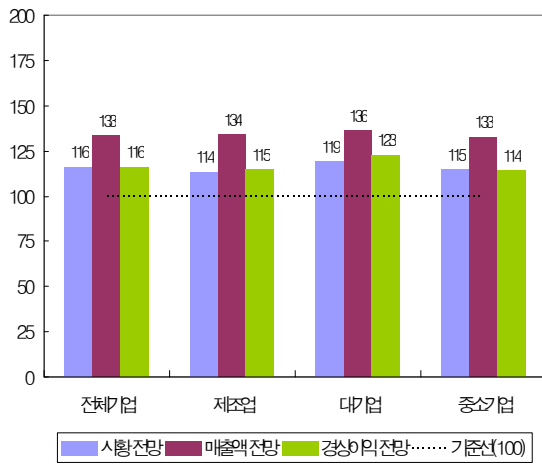
○ 기업규모별로는 대기업(매출 136)이 중소기업(133)보다 실적 반등 기대감이 좀 더 우세

- 대기업은 현지판매(138)와 한국재판매(119), 중소기업은 현지판매(135)와 제3국판매(111)에서 좀 더 뚜렷한 증가를 기대

<그림 2> 전체 기업과 기업규모별 전망 BSI (2015. 2분기 기준)

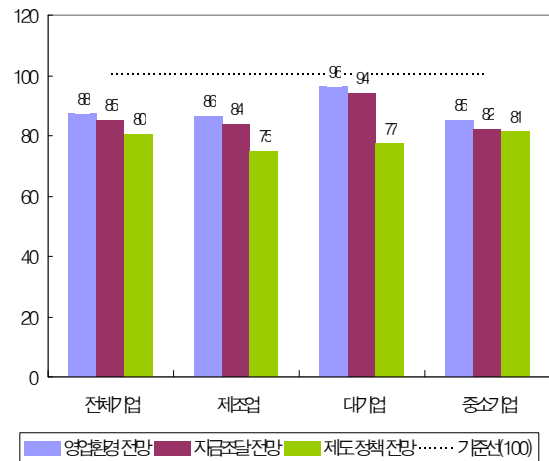
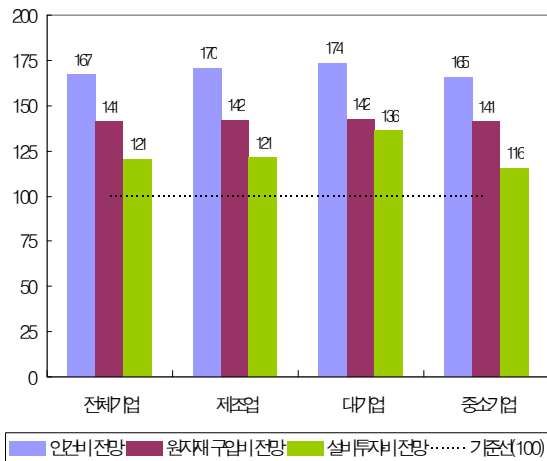
(a) 경영 실적

(b) 판 매



(c) 비 용

(d) 경영 여건



3. 주요 업종별 경기

(1) 전체 업종 개관

□ 2015. 1분기 현황 : 전 업종 매출 감소, 특히 화학·섬유 부진, 자동차는 상대적으로 양호

- 매출액 기준으로 모든 업종이 기준선(100)을 하회, 특히 화학(58)과 경공업(섬유의류 63, 기타제조 65)에서 상대적으로 더 부진
 - 반면에 자동차(94)는 상대적으로 가장 나은 모습이며, 전기전자(88)와 유통업(88)도 전체 기업(75)을 상회

□ 2015. 2분기 전망 : 자동차 및 화학 중심으로 매출 증가 예상

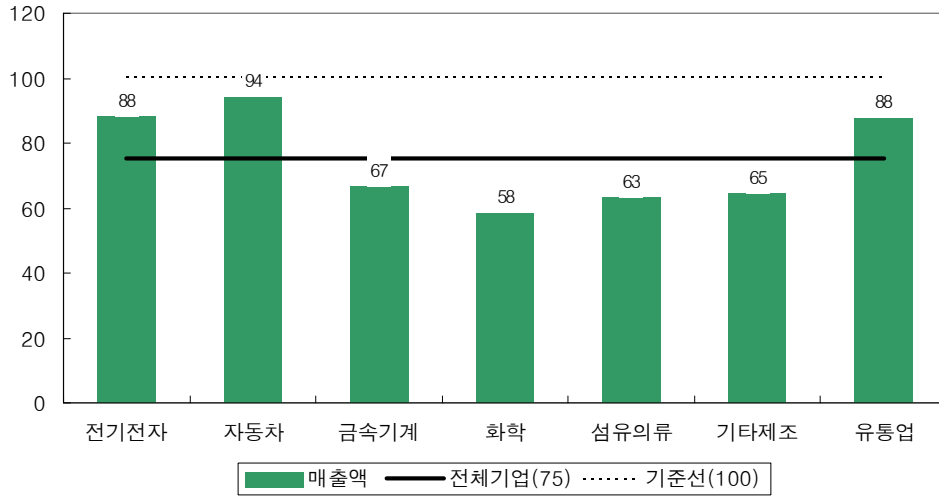
- 모든 업종이 매출 증가를 기대, 특히 자동차(156)와 화학(147)에서 좀 더 뚜렷한 증가세를 예상
 - 섬유의류(110)와 기타제조(116) 등 경공업은 상대적으로 완만한 매출 증가와 더불어 경상이익의 감소(각각 80과 97)를 우려¹⁾

<표 3> 주요 업종별 경영 실적 관련 현황 및 전망 BSI

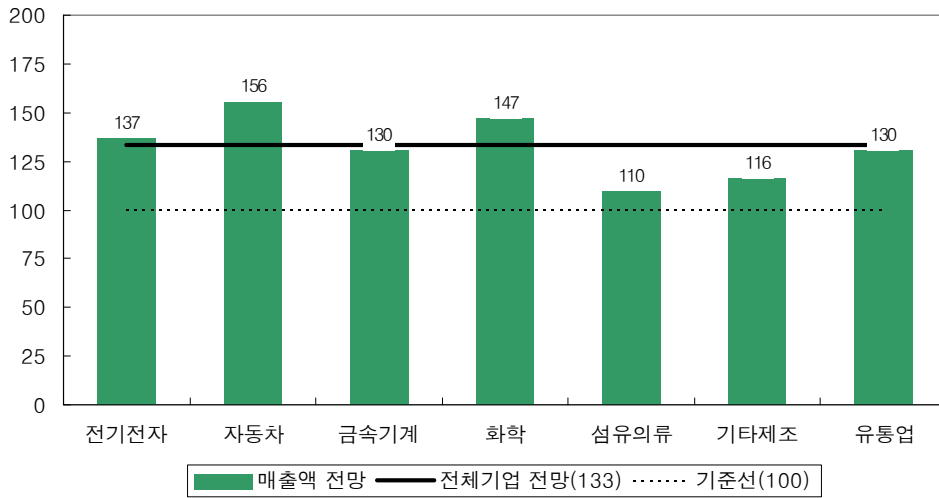
	현황 BSI (2015. 1분기)			전망 BSI (2015. 2분기)		
	시황	매출액	경상이익	시황	매출액	경상이익
전체 기업	77	75	67	116	133	116
전기전자	84	88	74	121	137	121
자동차	91	94	97	129	156	132
금속기계	55	67	48	91	130	112
화학	78	58	56	133	147	139
섬유의류	80	63	53	90	110	80
기타제조	71	65	61	110	116	97
유통업	76	88	73	130	130	121

1) 일부 업종들의 경우 시황과 매출 전망의 불일치가 관찰되는 바, 두 지표 가운데 어느 것이 더 실제 경기를 잘 반영하는지는 추가적인 시계열의 확보 후에 판단이 가능(시황은 업종 전체에 대한 해당 기업들의 판단, 매출은 해당 기업들의 매출액 변화를 조사)

<그림 3> 주요 업종별 매출액 현황 BSI (2015. 1분기 기준)



<그림 4> 주요 업종별 매출액 전망 BSI (2015. 2분기 기준)



(2) 전기전자

□ 2015. 1분기 현황 : 제3국판매 포함, 영업환경 악화

○ 판매는 제3국판매(100)만이 전분기 수준을 유지, 비용은 특히 인건비(130)가 현저히 상승

- 경영 여건은 영업환경(51)과 자금조달(74)에서 크게 악화

□ 2015. 2분기 전망 : 판매 전 부문 증가, 경영 여건 부진 완화

○ 판매는 현지판매(132) 등 전 부문의 증가를, 비용은 인건비(174)와 원자재구입(138) 부담의 가중을 예상

- 경영 여건 전망은 전체 기업보다 대체로 낮은 수준

<표 4> 전기전자 부문의 현황 및 전망 BSI

		2015. 1분기		2015. 2분기	
		현황 BSI	전체 기업과의 차이(pt)	전망 BSI	전체 기업과의 차이(pt)
경영 실적	매출액	88	13	137	4
판매	현지판매	79	-2	132	-4
	한국재판매	74	1	115	5
	제3국판매	100	15	107	-3
비용	인건비	130	-20	174	7
	원자재구입	105	-6	138	-3
	설비투자	107	-7	115	-6
경영 여건	영업환경	51	-13	86	-2
	자금조달	74	-4	79	-6
	제도정책	81	3	70	-10

(3) 자동차

□ 2015. 1분기 현황 : 현지판매 소폭 증가, 영업환경 개선

○ 판매는 현지판매(103)가 소폭 증가, 비용은 인건비(144)와 설비투자(138) 중심으로 확대

- 경영 여건은 영업환경(112)와 자금조달(97) 측면에서 비교적 양호

□ 2015. 2분기 전망 : 현지판매 크게 증가, 경영 여건 다소 개선

○ 판매는 현지판매(161)가 크게 더욱 크게 증가, 비용은 인건비(171) 등 전 부문에서 확대를 예상

- 경영 여건은 영업환경(115)과 자금조달(106)에서 개선을 기대

<표 5> 자동차 부문의 현황 및 전망 BSI

		2015. 1분기		2015. 2분기	
		현황 BSI	전체 기업과의 차이(pt)	전망 BSI	전체 기업과의 차이(pt)
경영 실적	매출액	94	19	156	23
판매	현지판매	103	22	161	25
	한국재판매	76	3	117	7
	제3국판매	88	3	117	7
비용	인건비	144	-6	171	4
	원자재구입	112	1	135	-6
	설비투자	138	24	136	15
경영 여건	영업환경	112	48	115	27
	자금조달	97	19	106	21
	제도정책	74	-4	85	5

(4) 금속기계

□ 2015. 1분기 현황 : 제3국판매 소폭 증가, 경영 여건 크게 악화

○ 판매는 제3국판매(105)가 소폭 증가, 비용은 인건비(173)가 크게 상승

- 경영 여건은 영업환경(42)과 자금조달(58) 등에서 현저히 악화

□ 2015. 2분기 전망 : 한국재판매 감소 지속, 경영 여건 개선 난망

○ 판매는 한국재판매(91)의 감소 추이가 지속, 비용은 인건비(173)와 원자재 구입(139) 부담의 가중을 우려

- 경영 여건은 대체로 부정적인 전망이 우세

<표 6> 금속기계 부문의 현황 및 전망 BSI

		2015. 1분기		2015. 2분기	
		현황 BSI	전체 기업과의 차이(pt)	전망 BSI	전체 기업과의 차이(pt)
경영 실적	매출액	67	-8	130	-3
판 매	현지판매	71	-10	123	-13
	한국재판매	67	-6	91	-19
	제3국판매	105	20	128	18
비 용	인건비	173	23	173	6
	원자재구입	103	-8	139	-2
	설비투자	107	-7	111	-10
경영 여건	영업환경	42	-22	55	-33
	자금조달	58	-20	64	-21
	제도정책	67	-11	64	-16

(5) 화학

□ 2015. 1분기 현황 : 판매 전 부문 감소, 경영 여건 악화

○ 판매는 현지판매(61) 등 전 부문에서 상당폭 감소, 비용은 인건비(151) 중심으로 확대

- 경영 여건은 영업환경(72)과 제도 정책(75) 등에서 악화

□ 2015. 2분기 전망 : 판매 전 부문 증가, 경영 여건 다소 개선

○ 판매는 현지판매(144) 등 전 부문에서 증가, 비용은 인건비(174)와 원자재 구입(161) 등에서 확대 예상

- 경영 여건은 특히 영업환경(111)의 현저한 개선을 기대

<표 7> 화학 부문의 현황 및 전망 BSI

		2015. 1분기		2015. 2분기	
		현황 BSI	전체 기업과의 차이(pt)	전망 BSI	전체 기업과의 차이(pt)
경영 실적	매출액	58	-17	147	14
판 매	현지판매	61	-20	144	8
	한국재판매	78	5	106	-4
	제3국판매	71	-14	127	17
비 용	인건비	151	1	174	7
	원자재구입	107	-4	161	20
	설비투자	107	-7	121	0
경영 여건	영업환경	72	8	111	23
	자금조달	89	11	100	15
	제도정책	75	-3	81	1

(6) 섬유류

□ 2015. 1분기 현황 : 판매 전 부문 감소, 영업환경 크게 악화

○ 판매는 제3국판매(63) 등 전분기 대비 상당폭 감소, 비용은 인건비(137)와 원자재구입(113)에서 확대

- 경영 여건은 영업환경(47)이 전분기보다 크게 악화

□ 2015. 2분기 전망 : 제3국판매 감소 지속, 경영 여건 개선 난망

○ 판매는 제3국판매(96)의 감소 추이가 지속, 비용은 인건비(157)의 현저한 상승을 우려

- 경영 여건은 전 부문에서 개선 가능성이 희박

<표 8> 섬유류 부문의 현황 및 전망 BSI

		2015. 1분기		2015. 2분기	
		현황 BSI	전체 기업과의 차이(pt)	전망 BSI	전체 기업과의 차이(pt)
경영 실적	매출액	63	-12	110	-23
판 매	현지판매	72	-9	120	-16
	한국재판매	71	-2	105	-5
	제3국판매	63	-22	96	-14
비 용	인건비	137	-13	157	-10
	원자재구입	113	2	110	-31
	설비투자	96	-18	100	-21
경영 여건	영업환경	47	-17	63	-25
	자금조달	73	-5	70	-15
	제도정책	73	-5	67	-13

(7) 유통업

□ 2015. 1분기 현황 : 제3국판매 소폭 증가, 제도 정책 다소 개선

- 판매는 제3국판매(106)만이 소폭 증가, 비용은 인건비(159)와 설비투자(125) 중심으로 확대
 - 경영 여건은 제도 정책(109)이 전분기보다 약간 개선

□ 2015. 2분기 전망 : 판매 전 부문 증가, 제도 정책 개선 지속

- 판매는 한국재판매(144) 등 전 부문에서 증가, 비용도 인건비(147) 등 전 부문의 확대 지속을 예상
 - 경영 여건은 제도 정책(115)의 개선 지속을 기대

<표 9> 유통업 부문의 현황 및 전망 BSI

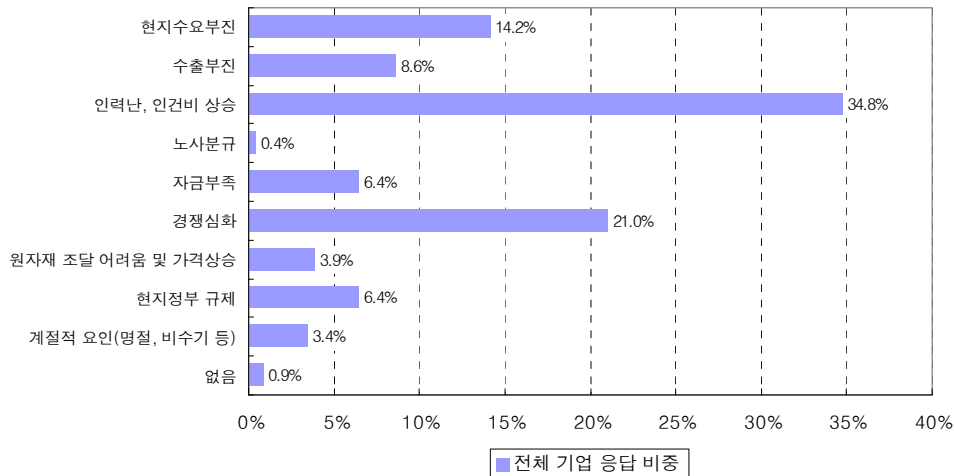
		2015. 1분기		2015. 2분기	
		현황 BSI	전체 기업과의 차이(pt)	전망 BSI	전체 기업과의 차이(pt)
경영 실적	매출액	88	13	130	-3
판 매	현지판매	85	4	123	-13
	한국재판매	80	7	144	34
	제3국판매	106	21	129	19
비 용	인건비	159	9	147	-20
	원자재구입	117	6	138	-3
	설비투자	125	11	115	-6
경영 여건	영업환경	64	0	94	6
	자금조달	82	4	91	6
	제도정책	109	31	115	35

4. 경영 애로 사항

□ 인력난/인건비 상승 > 경쟁 심화 > 현지수요 부진

- 중국 진출 한국 기업들의 현지 경영애로사항으로는 인력난/인건비 상승(34.8%)의 어려움이 가장 크고, 이어서 경쟁 심화(21.0%)와 현지수요 부진(14.2%) 등의 순서
- 기업규모별로 살펴보면 대기업의 경우 인력난/인건비 상승(52.0%)에 따른 어려움을 가장 많이 응답
- 중소기업은 인력난/인건비 상승(30.1%)을 비롯해 경쟁 심화(23.0%)와 현지수요 부진(16.4%)도 상대적으로 많이 응답

<그림 5> 중국 진출 한국 기업들의 경영애로사항(2015. 1분기 현재)



□ 전기전자·경공업 인력난/인건비 상승, 자동차는 경쟁 심화 등 심각

- 대다수 업종들이 인력난/인건비 상승의 어려움을 겪고 있으며, 특히 노동 집약 성격이 강한 경공업에서 심각
- 인력난/인건비 상승의 어려움은 섬유 의류(53.3%)와 기타제조(50.0%)에서 가장 많이 응답, 전기전자(37.2%)에서도 적지 않게 응답

- 자동차에서는 경쟁 심화(41.2%), 금속기계는 현지수요 부진(32.4%)의 어려움을 각각 많이 응답
- 화학의 경우 인력난/인건비 상승(28.6%)과 경쟁 심화(28.6%)를, 유통업에서는 경쟁 심화(30.0%)의 어려움을 가장 많이 응답

<표 10> 기업규모별 및 업종별 경영애로사항(2015. 1분기 현재)

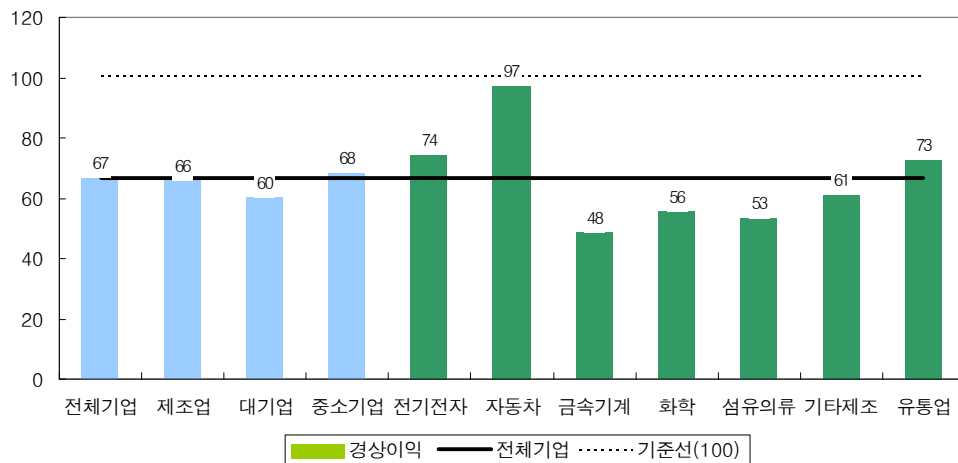
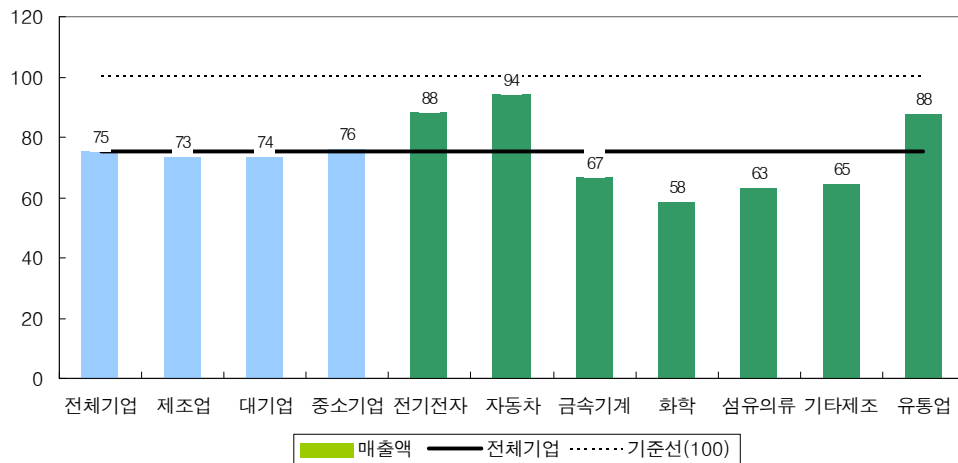
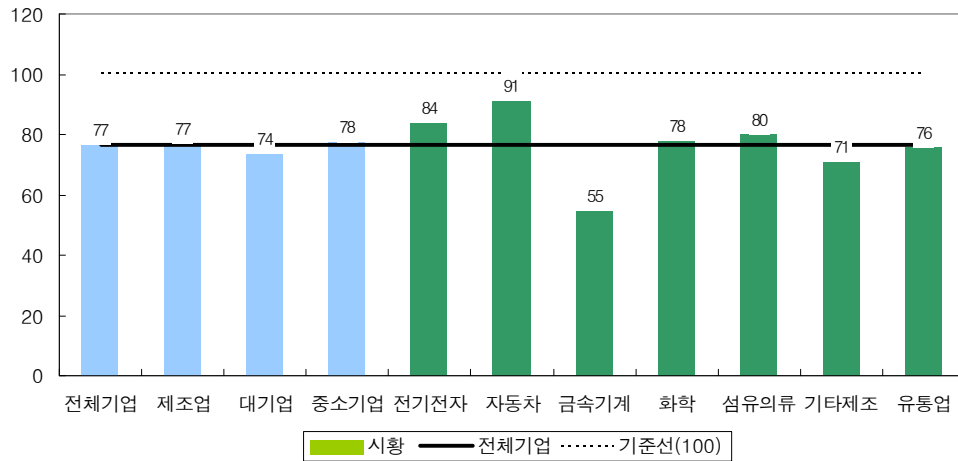
단위 : %

		현지 수요 부진	수출 부진	인력난/ 인건비 상승	노사 분규	자금 부족	경쟁 심화	원자재 조달난 /가격 상승	현지 정부 규제	계절적 요인	없음	총계
전체 기업		14.2	8.6	34.8	0.4	6.4	21.0	3.9	6.4	3.4	0.9	100.0
제조업		14.3	7.4	36.5	0.5	7.4	19.7	4.4	6.9	3.0	-	100.0
기업 규모 별	대기업	6.0	10.0	52.0	-	6.0	14.0	4.0	4.0	4.0	-	100.0
	중소기업	16.4	8.2	30.1	0.5	6.6	23.0	3.8	7.1	3.3	1.1	100.0
업 종 별	전기전자	20.9	7.0	37.2	-	11.6	14.0	7.0	2.3	-	-	100.0
	자동차	5.9	2.9	32.4	-	5.9	41.2	11.8	-	-	-	100.0
	금속기계	32.3	3.2	19.4	-	12.9	12.9	-	16.1	3.2	-	100.0
	화 학	17.1	2.9	28.6	-	8.6	28.6	-	11.4	2.9	-	100.0
	섬유의류	3.3	16.7	53.3	-	-	13.3	-	3.3	10.0	-	100.0
	기타제조	3.3	13.3	50.0	3.3	3.3	6.7	6.7	10.0	3.3	-	100.0
	유통업	13.3	16.7	23.3	-	-	30.0	-	3.3	6.7	6.7	100.0

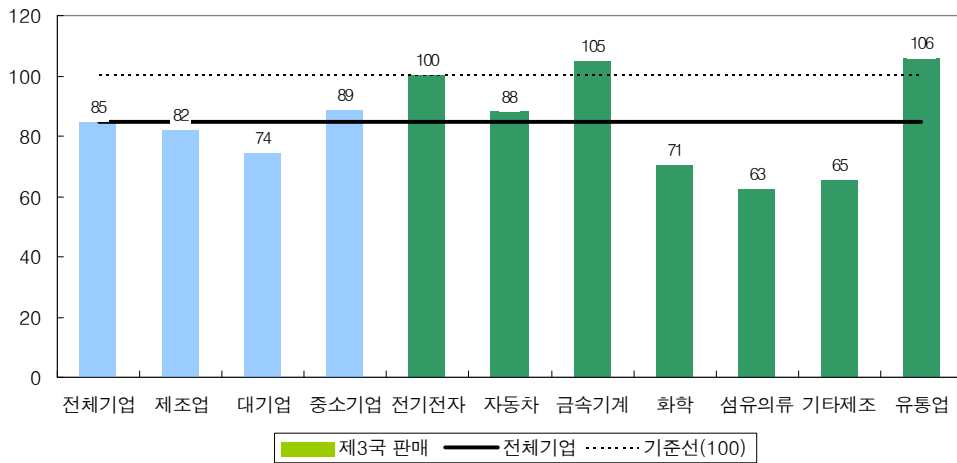
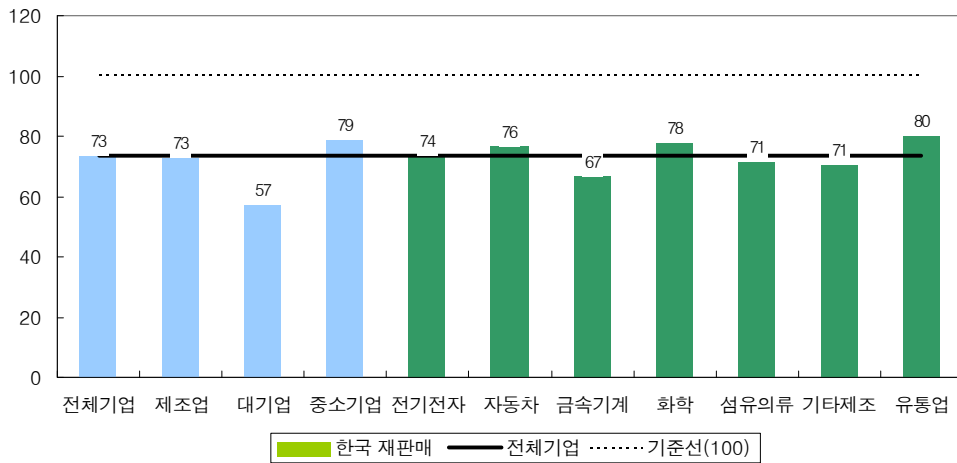
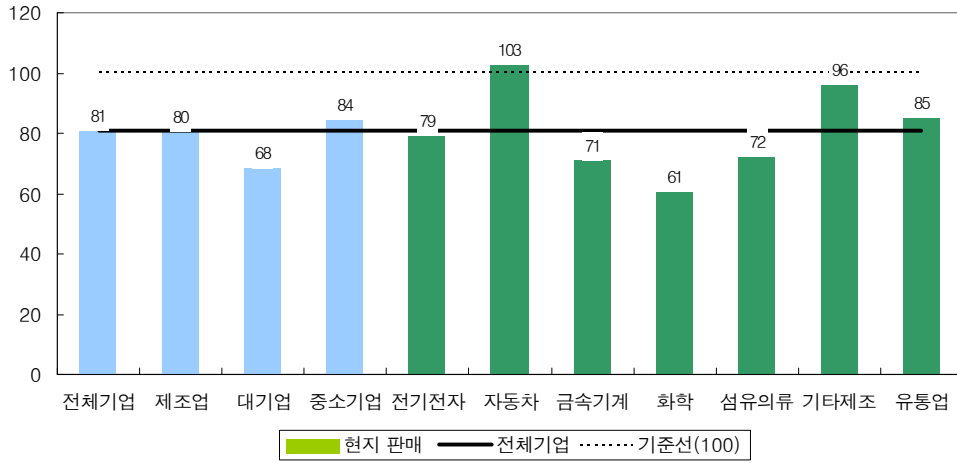
< 부 록 >

<부록 그림 1> 중국 진출 한국 기업들의 현황 BSI (2015. 1분기)

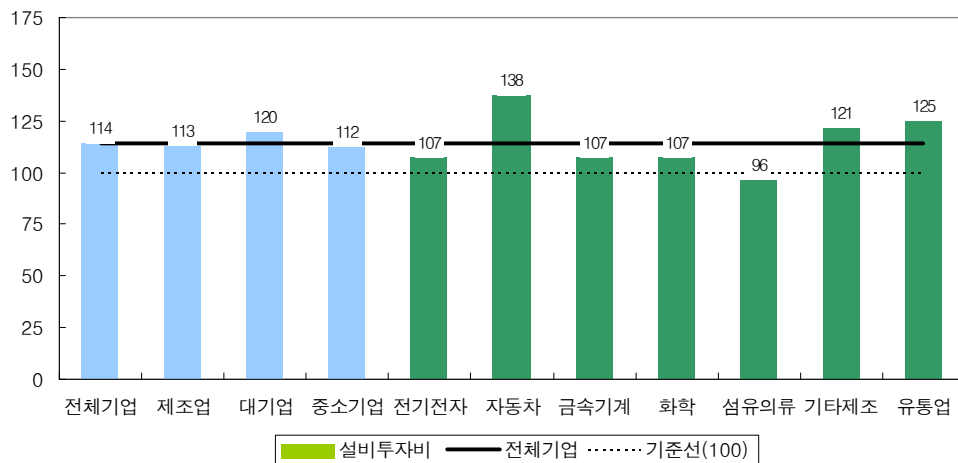
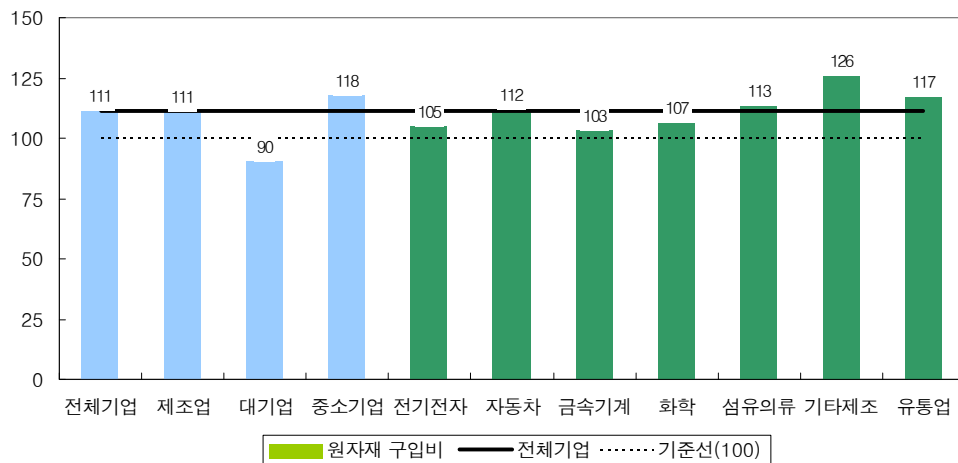
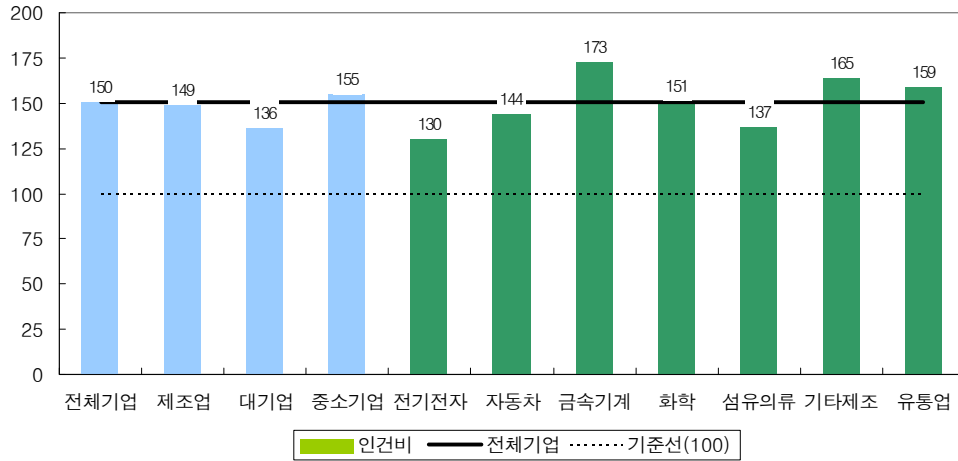
(a) 경영 실적



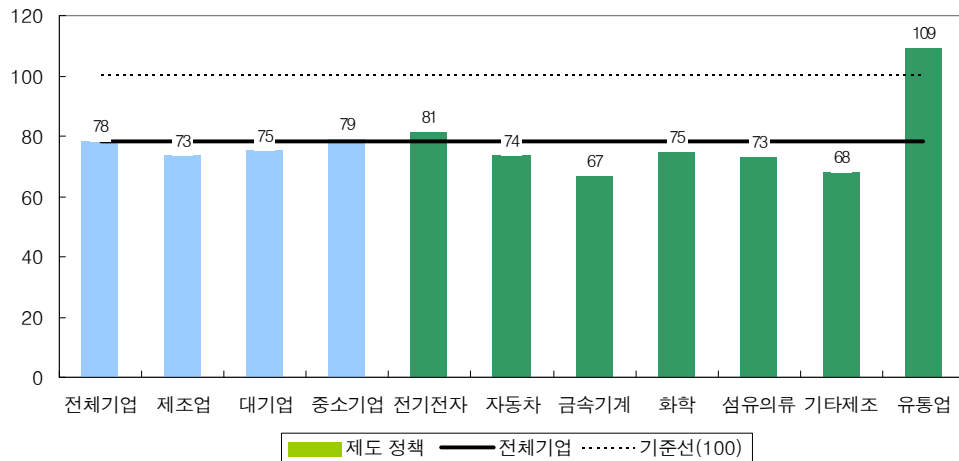
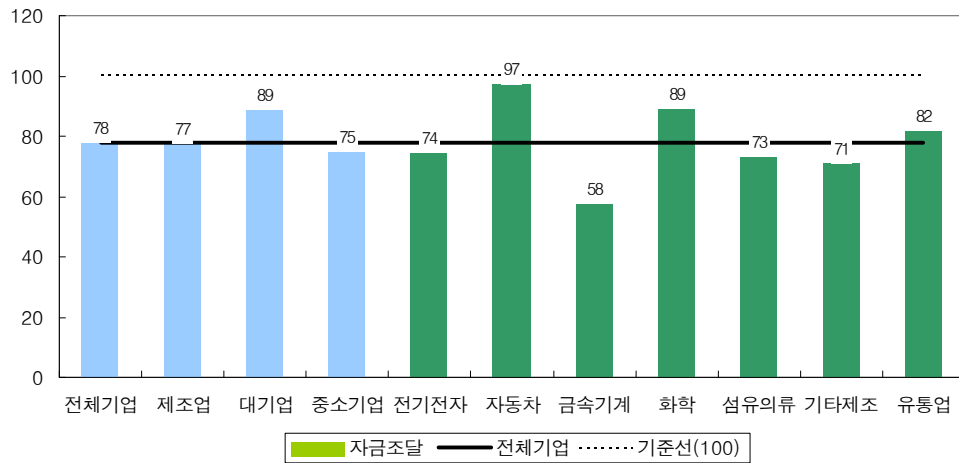
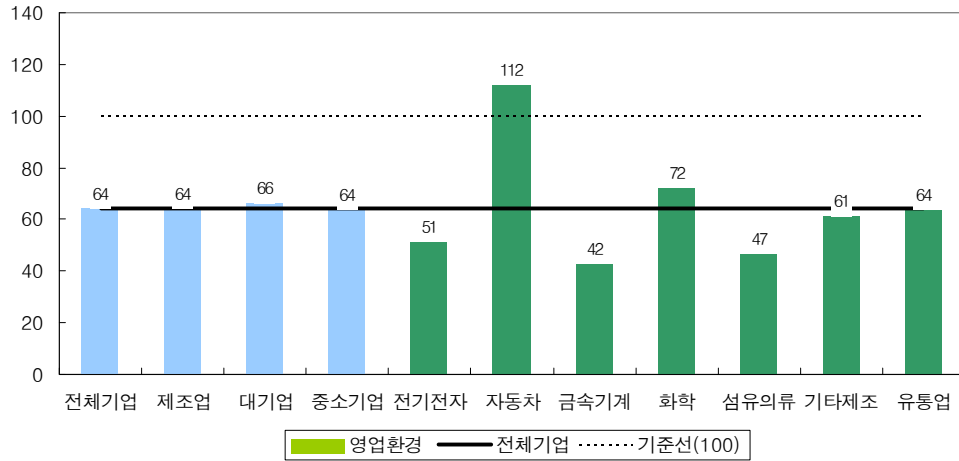
<부록 그림 1> 중국 진출 한국 기업들의 현황 BSI (2015. 1분기)
(b) 판 매



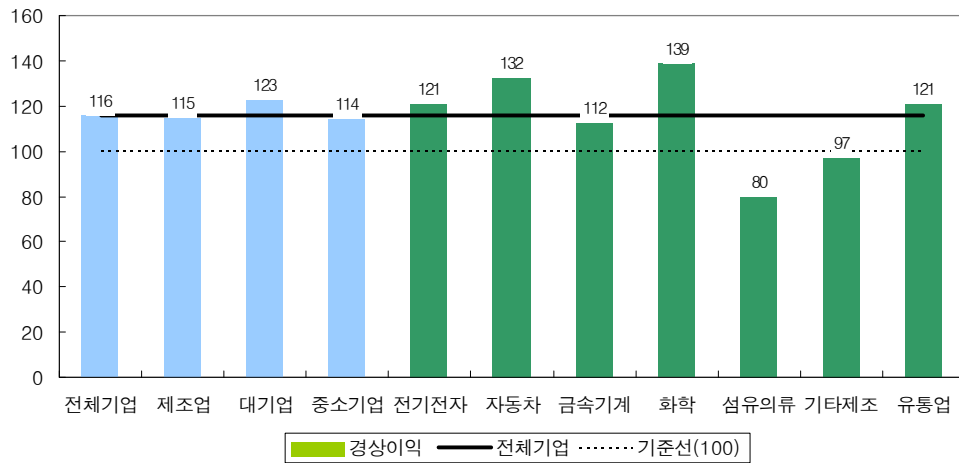
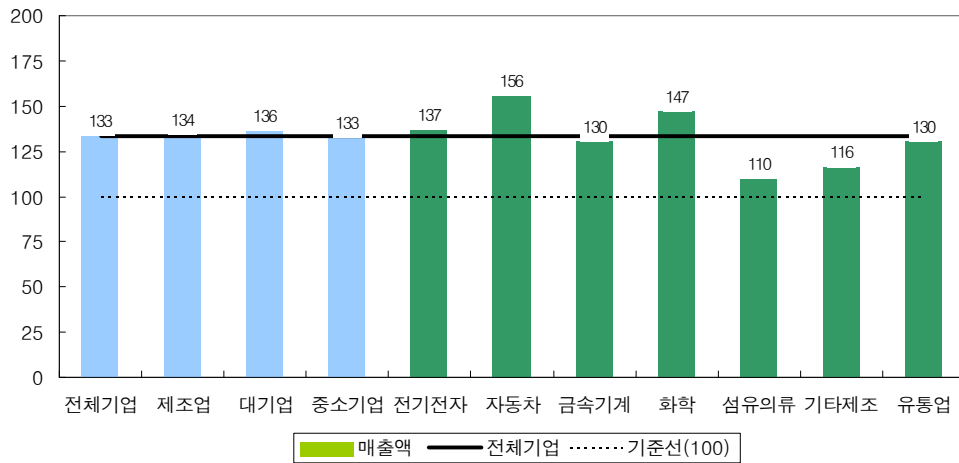
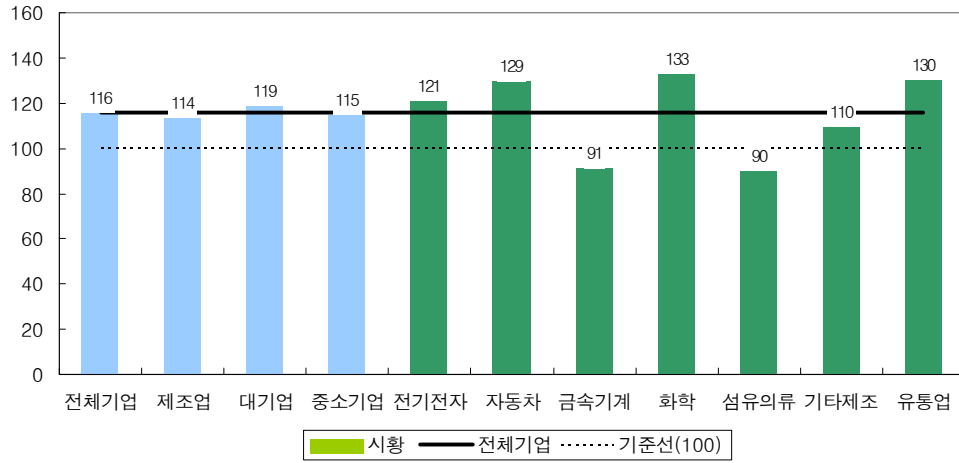
<부록 그림 1> 중국 진출 한국 기업들의 현황 BSI (2015. 1분기)
(c) 비 용



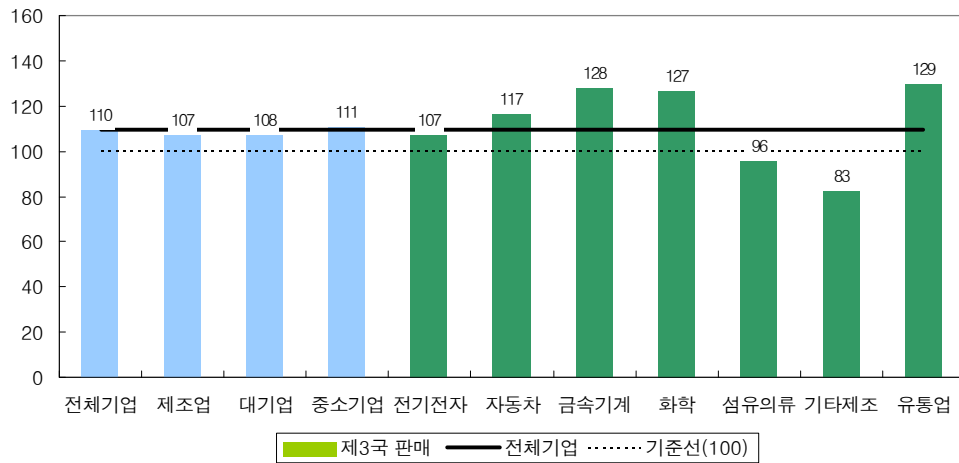
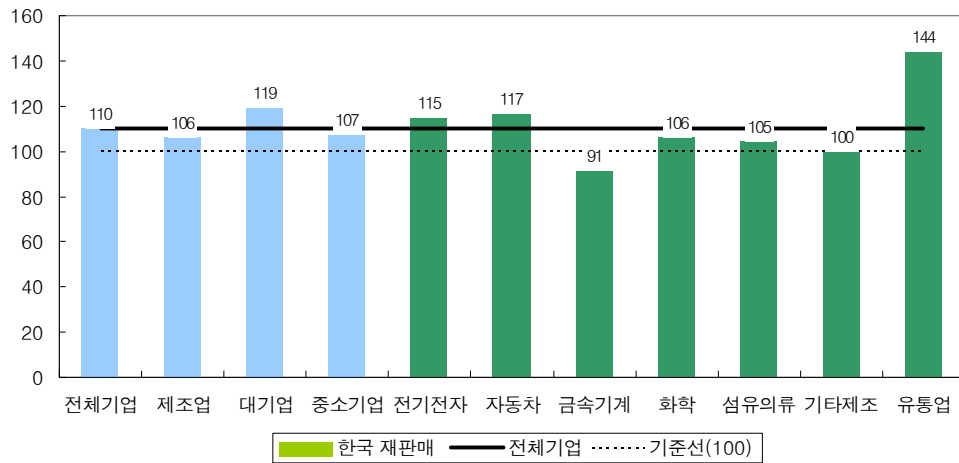
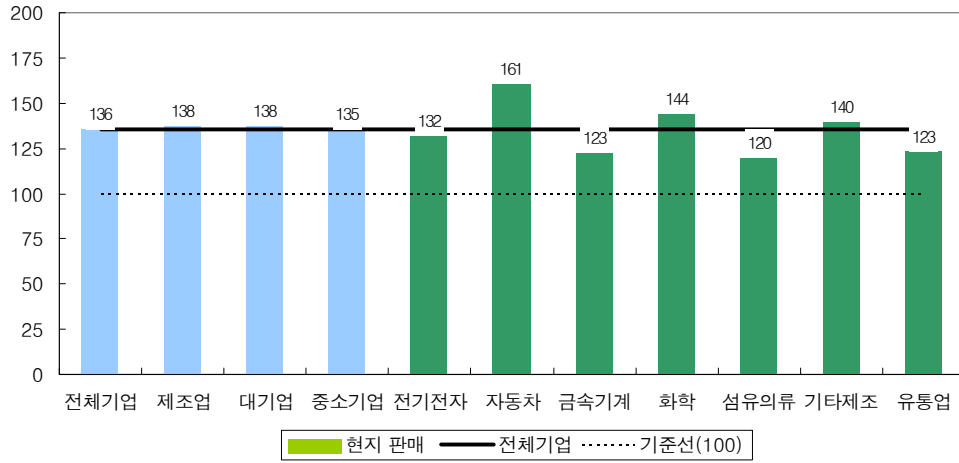
<부록 그림 1> 중국 진출 한국 기업들의 현황 BSI (2015. 1분기)
(d) 경영 여건



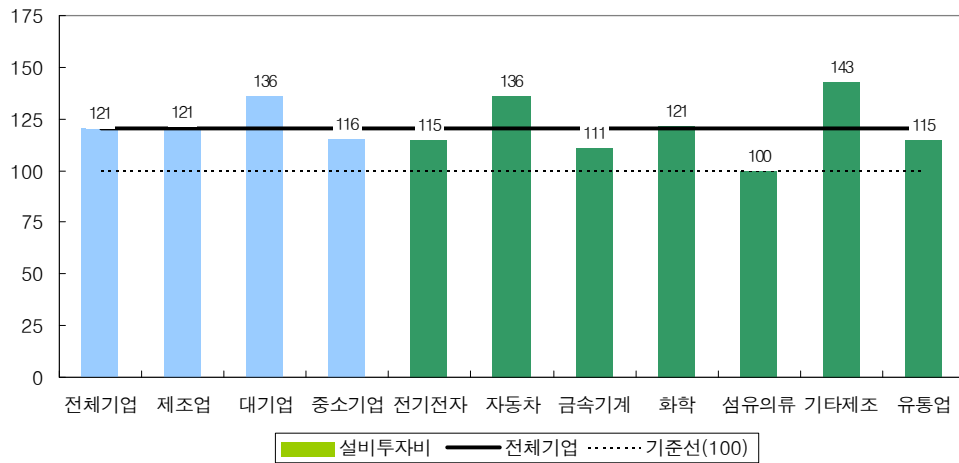
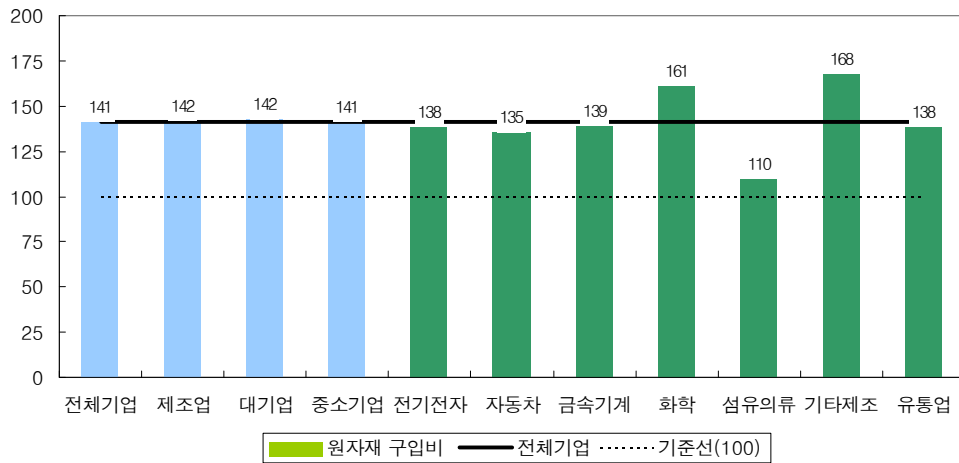
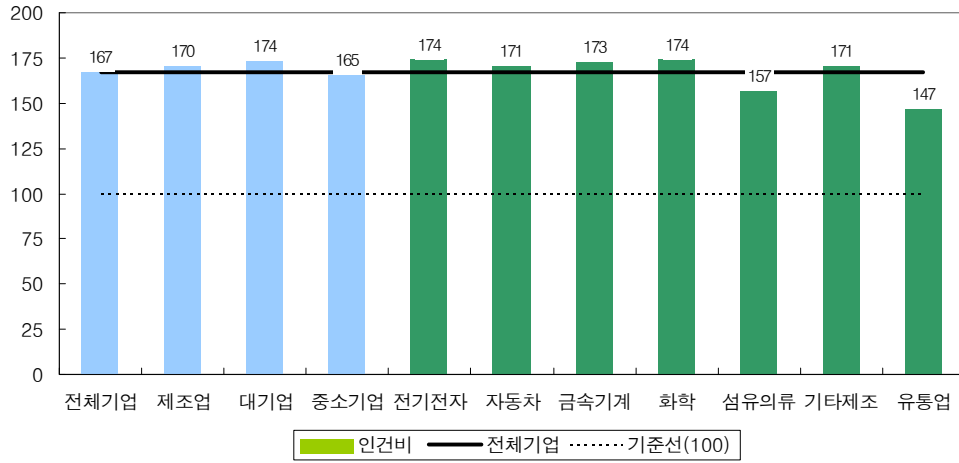
<부록 그림 2> 중국 진출 한국 기업들의 전망 BSI (2015. 2분기)
(a) 경영 실적



<부록 그림 2> 중국 진출 한국 기업들의 전망 BSI (2015. 2분기)
(b) 판 매



<부록 그림 2> 중국 진출 한국 기업들의 전망 BSI (2015. 2분기)
(c) 비 용



<부록 그림 2> 중국 진출 한국 기업들의 전망 BSI (2015. 2분기)
(d) 경영 여건

