

보도자료

이 자료는 배포시부터 취급하여 주십시오

제 목 : 2023년 4/4분기 중 동남권 경제 모니터링 결과*

* 한국은행 부산·울산·경남 3개 지역본부가 2023년 10~11월 중 모니터링한 최근 동남권 경제 동향 및 부산지역 조선업 관련 현장리포트로서 「한국은행 지역경제보고서」(2023년 12월호)에도 수록

(동남권 경제 동향)

- 2023년 4/4분기 중 동남권(부산·울산·경남)의 생산과 수요는 3/4분기와 비슷한 수준으로 조사되었음
 - 물가는 전분기에 비해 오름세가 확대되었음

(현장리포트: 부산지역 주요 조선업체 자금난 현황)

- 부산지역 주요 조선사 중 하나인 대선조선의 워크아웃 절차가 개시됨에 따라 지역 조선업체들의 경영난이 재현되고 이로 인해 지역경제에 부정적 영향을 미치지 않을지에 대한 우려가 점증

(자세한 내용은 붙임 참조)

- 붙 임: 1. 동남권 경제 동향
2. 현장리포트: 부산지역 주요 조선업체 자금난 현황

문의처: 한국은행 부산본부 경제조사팀 과장 문수성

Tel: 051-240-3853 Fax: 051-240-3859 E-mail: bokbusan@bok.or.kr

“한국은행 부산본부의 보도자료는 한국은행 홈페이지(<http://www.bok.or.kr>)의 ‘지역본부-부산본부’에도 수록되어 있습니다.”



한국은행 부산본부

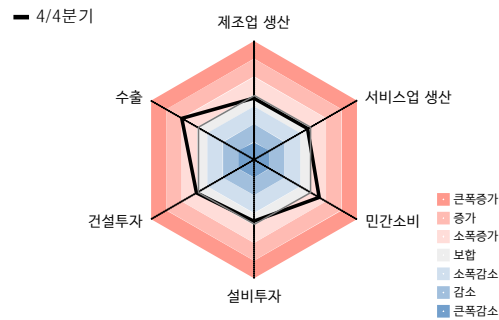
<붙임1>

요 약

[경기 개황]

- 2023년 4/4분기 중 동남권 경기는 전분기와 비슷한 것으로 조사되었음
 - 제조업 및 서비스업 생산 모두 전분기와 비슷한 수준
 - 수요 측면에서는 전분기에 비해 수출이 증가하고 소비와 건설투자는 소폭 증가하였으며 설비투자는 보합

경기 레이다¹⁾



주: 1) 모니터링 정보를 바탕으로 각 부문의 전분기대비 방향성을 지수화(-5~+5)하여 평가한 것임

[생산]

- (제조업: 보합) 자동차 및 부품이 증가한 반면 석유화학이 감소하였고 조선, 철강, 금속가공, 석유정제 및 기계장비 등 여타 업종은 대체로 보합
- (서비스업: 보합) 숙박·음식점업과 운수업, 도소매업은 소폭 증가한 반면 부동산업은 감소

[수요]

- (민간소비: 소폭 증가) 재화와 서비스 소비 모두 전분기보다 다소 개선
- (설비투자: 보합) 철강·비철금속은 소폭 증가한 반면 석유정제·석유화학 및 자동차는 소폭 감소, 조선과 기계장비는 전분기 수준을 유지
- (건설투자: 소폭 증가) 공공부문 착공실적은 지방자치단체 SOC 예산집행액 축소 등으로 감소하였으나, 민간부문은 주택가격 하락 기대 진정에 따라 주거용 건물을 중심으로 전분기보다 확대
- (수출: 증가) 석유화학제품은 소폭 감소하였고 철강금속제품은 전분기 수준을 유지한 반면 선박, 자동차 및 부품, 기계(수송기계 제외), 석유제품 등 주요 수출품목들이 전반적으로 증가

[고용]

- (취업자수: 증가폭 축소) 10~11월 중 취업자수는 농림어업 및 제조업은 전분기보다 감소폭이 줄었으나 서비스업에서 증가폭이 축소되고 건설업은 감소폭이 확대되면서 전분기에 비해 증가폭이 축소

[물가]

- (소비자물가: 상승폭 확대) 10~11월 중 소비자물가는 전기·가스·수도 가격, 외식 등 개인서비스 가격 오름세가 전분기보다 둔화되었으나, 농산물 가격의 상승폭이 확대되고 국제유가의 하락폭이 축소됨에 따라 전분기보다 상승폭이 확대

동남권 경제 동향

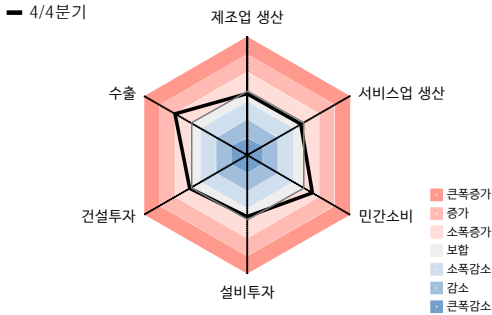
(1) 개 황

동남권 경기 보합

2023년 4/4분기 중 동남권 경기는 전분기와 비슷한 것으로 조사되었다. 생산의 경우 제조업과 서비스업이 모두 전분기와 비슷한 수준이었다. 수요 측면에서는 전분기에 비해 수출이 증가하고 소비와 건설투자가 소폭 증가하였으며 설비투자는 보합을 나타내었다.

10~11월 중 취업자수 증가폭은 전분기보다 축소되었고 10~11월 중 소비자물가도 상승폭이 확대되었다. 주택매매가격은 약보합세를 지속하였으며, 전세가격은 상승 전환하였다.

경기 레이더¹⁾



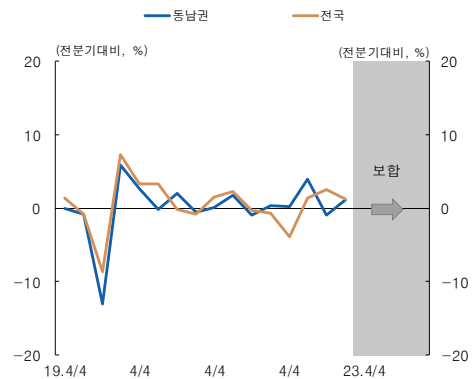
주: 1) 모니터링 정보를 바탕으로 각 부문의 전분기대비 방향성을 지수화(-5~+5)하여 평가한 것임

(2) 생 산

제조업 생산 보합

4/4분기 중 제조업 생산은 전분기와 비슷한 수준인 것으로 조사되었다. 업종별로는 자동차 및 부품이 증가한 반면 석유화학은 감소하였다. 조선, 철강, 금속가공, 석유정제 및 기계장비 등 여타 업종들은 대체로 보합 수준을 나타내었다.

제조업 지역경기전망지수²⁾



주: 1) 전분기대비 증감률은 계절조정(SA) 계열
2) 음영 내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 4/4분기 중 제조업 생산의 전분기대비 방향성을 나타냄
자료: 한국은행

자동차 및 부품은 북미지역을 중심으로 수출이 늘면서 전분기대비 증가하였다. 반면 석유화학은 중국 생산설비 증설¹⁾ 등에 따른 글로벌 공급과잉 상황에서 일부 업체의 정기보수²⁾도 가세함에 따라 전분기대비 감소하였다.

조선은 기 수주물량의 건조가 진행되면서 전분기 수준을 유지하였고 철강, 금속가공은 전방산업인 자동차 생산이 증가한 반면 건설경기는 위축되면서 보합을 나타내었다. 석유정제의 경우 중국의 석유제품 수요가 다소 개선되었으나 미국 등 주요국의 회복지연 등으로 전분기 수준을 유지하였

1) 2020~2024년 중 글로벌 에틸렌 생산설비는 중국 25백만톤 등 총 45백만톤이 증설될 예정이다.(S&P Global)
2) 한화솔루션, 롯데케미칼 등이 4/4분기 중 정기보수를 진행하고 있다.

다. 기계장비도 국내 설비투자 회복이 지연되면서 전분기와 비슷한 수준을 보였다.

모니터링 결과 동남권의 향후 제조업 생산은 4/4분기대비 소폭 감소할 것으로 예상된다.

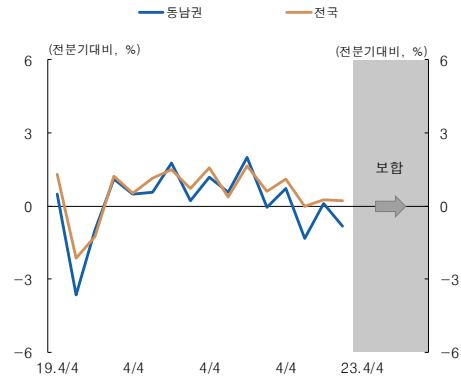
기계장비는 수출을 중심으로 수주가 늘어나면서 향후 소폭 증가가 예상된다. 반면 철강 및 금속가공은 건설경기 부진이 심화되면서 소폭 감소할 것으로 전망된다. 석유정제는 글로벌 수요둔화로 소폭 감소할 것으로 보이고, 석유화학도 글로벌 공급과잉이 지속되면서 감소세가 이어질 것으로 예상된다.

한편 자동차 및 부품은 북미를 중심으로 견조한 수출 수요가 지속될 것으로 보이나 고금리 지속, 전기차 수요 둔화 등에 따른 내수 위축으로 보험 수준을 나타낼 전망이다. 조선은 그간 축적된 수주잔량³⁾을 바탕으로 대형 업체들의 생산 호조가 지속되면서 이번 분기와 비슷한 수준을 보일 전망이다. 다만, 인력난으로 인한 생산 차질 가능성은 남아있는 상황이다.

서비스업 생산 보험

4/4분기 중 서비스업 생산은 전분기 수준을 유지한 것으로 조사되었다. 숙박·음식점업과 운수업, 도소매업은 소폭 증가한 반면 부동산업은 감소하였다.

서비스업 지역경기전망지수¹⁾²⁾



주: 1) 전분기대비 지표는 계절조정(SA) 계열 기준
 2) 음영 내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 4/4분기 중 서비스업 생산의 전분기대비 방향성을 나타냄
 자료: 한국은행

업종별로 살펴보면 숙박·음식점업은 외국인 관광객 증가, 대규모 지역축제 개최⁴⁾ 등에 힘입어 소폭 증가하였으며, 운수업은 부산항 컨테이너 처리량이 늘면서⁵⁾ 전분기보다 소폭 증가하였다. 도·소매업의 경우 도매업은 보험으로 나타났으나 소매업은 재화 소비가 늘며 소폭 증가하였다. 한편 부동산업은 주택거래가 전분기보다 크게 줄면서⁶⁾ 감소하였다.

모니터링 결과 향후 서비스업 생산은 4/4분기보다 소폭 감소할 것으로 예상된다.

운수업은 글로벌 교역 개선에 따른 부산항 물동량 확대에 현 수준의 증가세를 지속할 전망이다. 반면 도·소매업은 재화 소비가 줄면서 소폭 감소할 것으로 예상된다. 숙박·음식점업도 지역축제 종료 등의 영향으로 지역내 방문객수가 줄면서 감소할 것으로 보인다. 부동산업은 주택거래 회복이 지연되면서 이번 분기 수준을 유지할 전망이다.

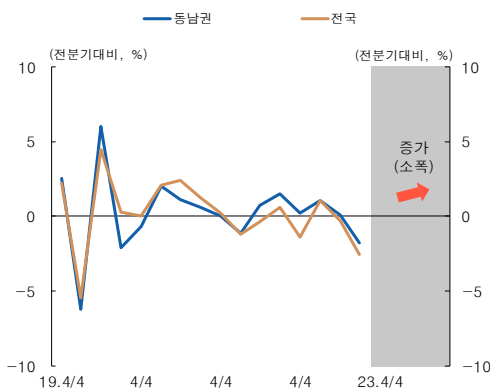
3) 12월 초 국내 조선업체의 수주잔량은 4천만 CGT로 2011년 11월 이후 최대치를 기록하고 있다.(Clarkson)
 4) 4/4분기 중 경남고성세계공룡엑스포(9.22~10.29일), 부산국제영화제(10.4~13일), 부산불꽃축제(11.4일) 등 대규모 지역축제가 개최되었으며, 이에 따라 10월 관광 관련 소비가 3/4분기(월평균) 대비 8.6% 증가하였다.(한국관광 데이터랩)
 5) 10월 중 부산항의 컨테이너 처리량은 전년동월대비 3.5% 증가하였다.(부산항만공사)
 6) 동남권 주택거래량(한국부동산원)은 10월 중 11,088호로 3/4분기(월평균) 대비 11.9% 감소하였고, 주택 미분양 물량(국토교통부)은 2/4분기(전분기대비) 3.6%, 3/4분기 13.3% 감소하였으나 10월 중에는 3/4분기(월평균) 대비 0.1% 증가하였다.

(3) 수 요

민간소비 소폭 증가

4/4분기 중 민간소비는 재화와 서비스 소비 모두 전분기보다 다소 개선되면서 소폭 증가하였다.

소매판매액지수¹²⁾



주: 1) 전분기대비 증가율은 계절조정(SA) 계열
 2) 음영 내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 3/4분기 중 민간 소비의 전분기대비 방향성을 나타냄
 자료: 통계청, 권역별 계절조정(SA) 계열은 한국은행 자체추산

재화 소비를 형태별로 살펴보면, 내구재는 3/4분기에 자동차 판매가 큰 폭으로 감소했던 기저효과⁷⁾로 전분기대비 증가하였다. 비내구재는 여행 수요 확대 등으로 차량용 연료 지출이 늘면서⁸⁾ 전분기보다 소폭 증가하였으며, 준내구재는 의복 판매가 늘어나면서 소폭 증가한 것으로 조사되었다.⁹⁾

서비스 소비는 대규모 지역축제 개최 등에 힘입어 숙박, 예술·스포츠·여가 등 관련 소비¹⁰⁾를 중심으로 전분기대비 소폭 증가하였다.

7) 동남권의 자동차판매 카드사용액(농협신한하나카드, 자체 계절조정계열 기준)은 6월 개별소비세 인하 종료의 영향으로 3/4분기에 전기대비 14.0% 감소하였으나 10월에는 3/4분기(월평균) 대비 9.6% 증가하였다.
 8) 10월~11월 중 부산·경남지역 고속도로 통행량은 3/4분기 대비 2.7% 증가하였으며, 10월 동남권의 연료판매 카드사용액은 3/4분기 대비 10.2% 증가하였다.
 9) 10월 중 동남권의 의복 카드사용액은 3/4분기 대비 5.9% 증가하였다.
 10) 10월 중 동남권의 숙박, 레저 및 문화취미 카드사용액은 3/4분기 대비 각각 1.7%, 3.0% 및 0.8% 증가하였다.
 11) 10~11월 부산, 울산 및 경남의 평균 소비지출전망지수는 각각 108.0, 109.0 및 112.5로 3/4분기 대비 각각 2.3p, 2.3p 및 1.8p 하락하였다.(한국은행)

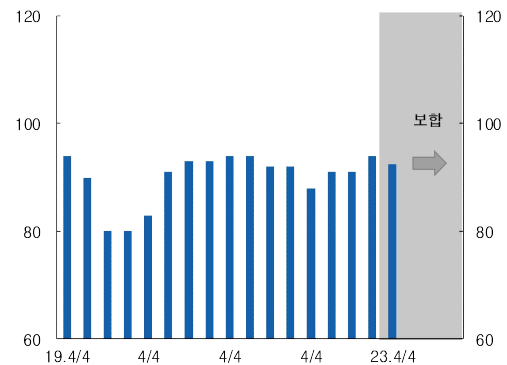
모니터링 결과 향후 민간소비는 4/4분기와 비슷한 수준으로 이루어질 전망이다.

재화 소비의 경우 고금리 등으로 소비심리¹¹⁾가 다소 위축된 가운데 자동차 판매 기저효과도 사라지면서 전분기대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. 서비스 소비는 숙박·음식점을 중심으로 증가세가 다소 약화될 전망이다.

설비투자 포함

4/4분기 중 설비투자는 전분기 수준을 유지하였다. 철강·비철금속은 소폭 증가한 반면 석유정제·석유화학 및 자동차는 소폭 감소하였다. 조선과 기계장비는 전분기 수준을 유지한 것으로 조사되었다.

설비투자실행BSI¹⁾



주: 1) 음영 내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 4/4분기 중 설비투자의 전분기대비 방향성을 나타내며, 음영 내의 막대 그래프는 10월 및 11월 실적치의 평균
 자료: 한국은행

철강·비철금속¹²⁾은 신규공장 건설 및 라인 증설 등으로 설비투자가 증가하였다. 반면 석유정제·석유화학¹³⁾ 및 자동차¹⁴⁾는 일부 생산설비 증설 및 신사업 투자 확대에도 불구하고 대내외 수요 부진에 따라 전반적으로는 신규투자를 축소한 것으로 조사되었다. 조선과 기계장비는 설비 교체 및 유지보수 관련 투자가 지난 분기 수준에서 지속된 것으로 파악되었다.

모니터링 결과 향후 설비투자는 소폭 증가할 것으로 전망되었다.

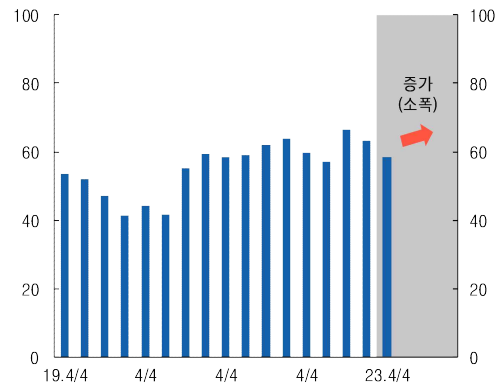
자동차¹⁵⁾와 기계장비¹⁶⁾, 전기장비¹⁷⁾는 신사업 관련 투자가 지속되면서 소폭 증가가 예상된다. 석유정제·석유화학¹⁸⁾ 및 철강·비철금속도 업황 개선 기대에 힘입어 설비투자가 다소 개선될 것으로 예상된다. 조선의 경우 일부 대형 업체들이 투자확대 계획¹⁹⁾을 가지고 있으나 중소형 업체들의 최근 자금난²⁰⁾을 감안할 때 전체적으로는 이번 분기 수준에 머무를 것으로 보인다.

건설투자 소폭 증가

4/4분기 중 건설투자는 전분기대비 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 민간부문은 주택가격 하락 기대가 잦아들면서²¹⁾ 주거용 건물을 중심으로 착공실

적²²⁾이 전분기보다 확대되었다. 반면 공공부문은 지방자치단체의 SOC 예산집행액²³⁾ 축소 등으로 지난 분기에 비해 감소하였다.

건설업 업황BSI¹⁾



주: 1) 음영내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 4/4분기 중 건설투자의 전분기대비 방향성을 나타내며, 음영 내의 막대 그래프는 10월 및 11월 실적치의 평균
자료: 한국은행

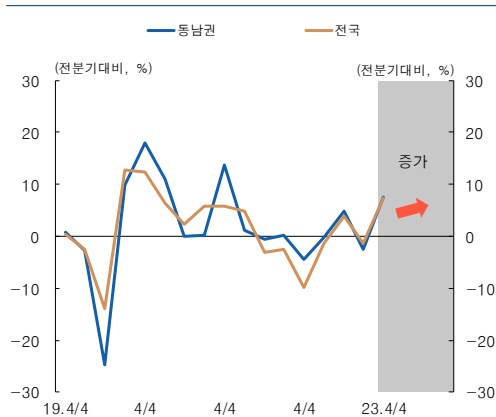
모니터링 결과 향후 건설투자는 소폭 감소할 것으로 예상된다. 선행지표인 건설수주²⁴⁾를 보면 공공부문은 전년동기와 비슷한 수준이나 민간부문 수주가 크게 줄어 전체 수주액은 감소하였다. 건축허가도 주거용 및 공업용 건축을 중심으로 감소하는 것으로 나타났다.

- 12) 고려아연은 1조원 규모의 이차전지 소재(전해동박, 전구체, 황산니켈) 생산을 위해 울산 울인원 니켈 제련소(4.3만톤/년) 건설에 착공(11월)하였다.
- 13) SK지오센트릭은 1.8조원 규모의 폐플라스틱 재활용 종합 단지(울산 ARC, Advanced Recycling Cluster) 조성에 착공(11월)하였고, 롯데이네오화학도 2025년 완공을 목표로 초산비닐 3공장(25만톤/년) 증설을 진행 중이다. 한편, S-OIL은 고부가가치 석유화학 제품 생산 공장 구축을 위한 9.3조원 규모의 설비투자(사인프로젝트)를 전분기에 이어 진행 중이다.
- 14) 현대차는 전기차 생산을 위해 2조원 규모의 울산 전기차 공장(20만대/년) 설립에 착공(11월)하였다.
- 15) 현대차는 지난 5월 공개한 전기차 진단 및 관리를 위한 '울산하이테크센터'를 내년 상반기 중 착공할 계획이며, KG 모빌리티는 2024년 중 창원 배터리팩 공장 설립 계획을 발표했다.
- 16) 한국항공우주산업은 신규 사업 수주 및 생산성 개선을 위해 4/4분기 1.2천억원을 포함한 약 9천억원 규모의 설비투자 계획을 발표하였다.
- 17) 삼성 SDI는 2024년 1/4분기에 울산에 신형 배터리 및 양극재 생산 시설 확대 계획을 발표하였다.
- 18) 롯데케미칼은 화학적 재활용 페터(C-rPET) 생산라인 구축을 위해 울산2공장에 1,000억원을 투입할 계획이다.
- 19) 한화오션(현대우조선해양)은 방산 및 친환경 연료기술 개발과 해상풍력발전 설비 마련을 위한 1.5조원 규모의 투자 계획을 발표하였다.
- 20) 현장리포트 「부산지역 주요 조선업체 자금난 현황」을 참조하기 바란다.
- 21) 동남권 주택매매가격은 금년 들어 하락폭이 지속적으로 축소되었다.(전분기말월대비, 2023.1/4분기 -3.4% → 2/4분기 -1.1% → 3/4분기 -0.2% → 10월 -0.04%)
- 22) 10월 중 동남권 건물착공면적은 139만㎡로 전년동기대비 17.3% 증가하였다. 용도별로는 주거용이 74.7% 증가하였고, 상업용 및 공업용은 각각 58.5%, 7.3% 감소하였다. 주체별로는 민간이 19.1% 증가한 반면, 공공은 11.7% 감소하였다.(국토교통부)
- 23) 10~11월 중 동남권 지방자치단체의 SOC 관련 예산집행액(월평균)은 5,348억원으로 전년동기대비 44.4% 감소하였다.(지방재정통합공개시스템)
- 24) 10월 중 동남권 건설수주액은 1.6조원으로 전년동기대비 28.7% 감소하였다. 부문별로는 민간부문이 1.2조원으로 33.7% 감소했으며, 공공부문도 0.4조원으로 0.7% 감소하였다.(국토교통부)

수출 증가

4/4분기 중 수출(일평균)은 전분기 대비 증가한 것으로 조사되었다.²⁵⁾ 품목별로 보면 선박, 자동차 및 부품, 기계(수송기계 제외), 석유제품 등 주요 수출품목들이 전반적으로 증가하였다. 다만, 석유화학제품은 소폭 감소하였고 철강금속제품은 전분기 수준을 유지하였다.

수출(일평균)¹⁾



주: 1) 음영 내의 화살표는 모니터링을 통해 파악한 4/4분기 중 수출의 전분기대비 방향성을 나타내며, 음영 내의 선 그래프는 10월 및 11월 실적치의 평균
 자료: 한국무역통계진흥원

선박은 2021년 호황기에 수주한 물량의 인도가 본격적으로 이뤄지면서 증가세를 지속하였다. 자동차 및 부품²⁶⁾은 최대 수출시장인 북미에서 친환경 경차 및 SUV 수요가 늘면서 증가하였으며, 기계²⁷⁾는 주요 선진국의 친환경·신성장 부문 인프라 투자가 확대되면서 증가로 전환하였다. 석유제품도 수출단가가 상승²⁸⁾함에 따라 증가 전환하였다. 반면, 석유화학제품은 글로벌 공급과잉 상황에서 주요 수출국인 중국 내 자급률이 상승함에 따라 소폭 감소²⁹⁾하였다. 철강금속제품은 미국 등 주요

수출대상국의 수요 회복이 지연되면서 지난 분기 수준을 유지하였다.³⁰⁾

모니터링 결과 향후 수출은 소폭 증가할 것으로 전망되었다.

선박은 대형업체들의 인도 예정물량이 4/4분기에 비해 크게 늘어남에 따라 수출이 증가할 것으로 보인다.³¹⁾ 자동차 및 부품, 기계도 글로벌 수요가 개선되면서 증가세를 이어갈 전망이며 석유제품도 신흥국을 중심으로 수입 수요가 늘어나면서 증가할 것으로 보인다. 반면, 화학제품과 철강금속제품은 중국 경기 둔화흐름이 이어지면서 소폭 감소할 것으로 보인다.

(4) 고용

취업자수 증가폭 축소

10~11월 중 취업자수는 전년동기대비 2.4만명 증가하여 전분기(+3.6만명)보다 증가폭이 다소 축소되었다. 업종별로 보면 농림어업 및 제조업은 감소폭이 줄었으나 서비스업은 증가폭이 축소되고 건설업은 감소폭이 확대되었다. 종사상 지위별로는 임금근로자는 상용근로자(+8.1만명)를 중심으로 증가세가 지속되었으나 자영업자(-3.6만명) 등 비임금근로자는 전분기보다 감소폭이 커졌다. 지역별로 보면 울산의 취업자수 증가폭은 지난 분기에 비해 확대된 반면, 부산과 경남은 축소되었다.

25) 10~11월 중 동남권의 일평균 수출액(5.6억달러)은 전분기(5.1억달러)대비 8.4% 증가하였다.(한국무역협회)
 26) 10~11월 중 동남권 자동차 및 부품(MTI 741, 742) 수출액은 전분기대비 14.6% 증가(자동차 +16.5% 자동차부품 +4.6%)하였다.
 27) 10~11월 중 동남권 기계(수송기계 제외) 수출액은 기초산업기계(MTI 71)와 기타기계류(MTI 79)를 중심으로 전분기대비 3.7% 증가하였다.
 28) 10~11월 중 두바이유(87.0)는 전분기(86.7) 대비 0.4% 상승하였으며, 동남권 석유제품(MTI 133)의 수출단가는 전분기대비 6.8% 상승하였다.
 29) 10~11월 중 동남권 석유화학제품(MTI 21)은 중국 수출(-21.6%)을 중심으로 18.1% 감소하였다.
 30) 10~11월 중 동남권 철강금속제품(MTI 6)의 미국 수출은 전분기대비 1.0% 감소하였고 중국 수출은 2.6% 증가하였다.
 31) 동남권 소재 대형 조선사는 2024년 1/4분기 중 359.7만CGT를 인도할 예정으로, 4/4분기(130.2만CGT)에 비해 크게 높은 수준이다.

<붙임2>

현장리포트

부산지역 주요 조선업체 자금난 현황

부산본부 문수성 과장, 김지원 조사역

최근 부산지역 주요 조선사 중 하나인 대선조선이 자금난을 겪으면서 워크아웃 절차가 개시되었다. 대선조선은 HJ중공업과 더불어 부산지역의 대표적인¹⁾ 조선업체로 두 기업 모두 2010년 초중반부터 장기간 경영난을 겪어오다 2020~21년경에야 경영정상화가 이루어졌다. 경영정상화가 이루어진지 3년도 지나지 않은 대선조선에 대해 워크아웃이 개시되자, 지역 주요 조선업체들의 경영난이 재현되고 지역경제에 부정적 영향을 미치지 않을지에 대한 우려가 커지고 있다.

부산지역 조선업체 자금난 관련 주요 타임라인

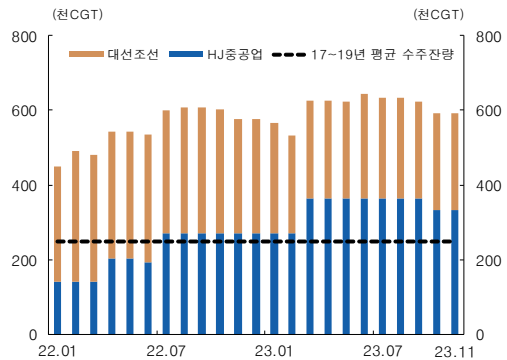
시 점	주요 사건
2020.12월	- 동일철강 컨소시엄 대선조선 인수합병
2021. 4월	- 동부건설 컨소시엄 HJ중공업 인수합병
2022. 4월	- 대선조선 400억원 규모 유상증자
11월	- 대선조선 200억원 규모 유상증자
2023. 7월	- 대선조선 자금난으로 협력사 대금지급 연기 요청
9월	- 대선조선 손실 확대로 모회사 동일철강 자산 매각
10월	- 대선조선 워크아웃 신청
11월	- 대선조선 워크아웃 개시

자료: 금융감독원 전자공시시스템, 국제신문, 철강금융신문, EBN산업경제

2023년 11월 현재 부산지역 주요 두 조선사의 수주잔량을 보면 과거(2017~19년 평균) 대비 두 배가 넘는 높은 수준을 기록하고 있다. 이러한 점

으로 미루어볼 때 기업의 최근 자금난은 업황 부진보다는 업계의 계약 관행, 선수금환급보증(Refund Guarantee)²⁾ 한도 부족, 인력난 및 원자재가격 상승으로 인한 수익성 악화 등이 주요 원인으로 지목되고 있다.

부산지역 주요 조선업체 수주잔량



주: 1) 상업용선박 기준(군함 등 특수선 제외)
자료: Clarkson

우선 업계 계약 관행상 선박건조에 대한 대금지급이 선박 인도시점에 몰려있다는 점이 자금난의 원인으로 작용하였다. 지역 조선업체가 주로 생산하는 중소형 컨테이너선의 경우 통상 수주부터 인도까지 2년 내외의 기간이 소요되는데, 대금은 선박 건조 기간 동안 수 차례로 나뉘어 지급된다. 그런데 부산지역 조선업체들의 경우 선박 최종 인도 시점에 지급 비중이 높은 헤비테일(Heavy Tail) 방식이 계약 관행³⁾으로 자리잡고 있어 업체들의 자금 사정을 어렵게 하는 요인으로 지적되고 있다.

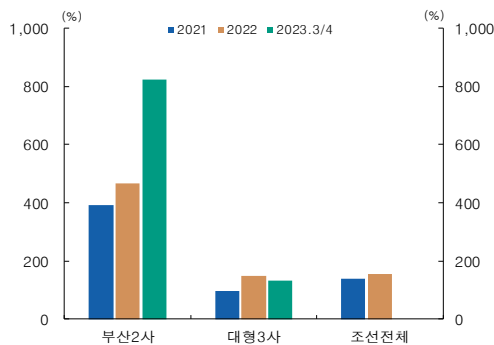
둘째, 신규 선박 수주를 위해 필요한 선수금환급보증 한도 소진도 자금조달을 어렵게 하는 요인이다. 선수금환급보증은 일반적으로 업체별 자본

1) HJ중공업과 대선조선 2개사는 부산지역에서 2020년 이후 계약된 신조선 건조물량의 99.1%(상업용선박, CGT기준)을 차지하고 있다.(Clarkson)
2) 선수금 환급보증(Refund Guarantee)은 조선사가 선주로부터 선박건조 공정에 따라 선수금을 미리 영수하고, 관련 선박의 건조 및 인도 미이행시 보증서(RG) 발급은행이 기수령한 선수금 및 이자의 대지급을 약속하는 보증이다.(중소조선사 선수금환급보증(RG) 특례보증 업무처리방법 및 조선기자재 기업에 대한 특례보증 업무처리방법 개정(기술보증기금, 2021.12.2일) 등 참조)
3) 신조선 대금지급 방식은 [계약시 20%, 착공시 20%, 용골시 20%, 진수시 20%, 인도시 20%] 등 건조기간에 걸친 균일한 분배 방식(노멀 텀, Normal Term)과 [계약시 10%, 착공시 10%, 용골시 10%, 진수시 10%, 인도시 60%]와 같이 인도시점의 지급비중을 높인 헤비테일(Heavy Tail) 방식 등으로 구분된다.

금 규모, 신용등급 등 기업 경영상황을 토대로 결정된 한도 내에서 발급된다. 이에 따라 재무상황이 상대적으로 열악한 부산지역 조선업체들은 대형 조선사들에 비해 신규 선수금환급보증 발급에 많은 어려움을 겪고 있다.

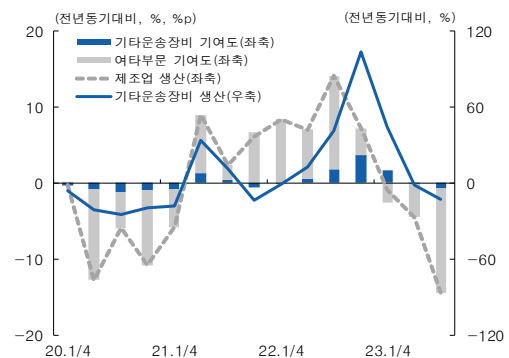
조업 생산은 수주 호황에 힘입어 2022년 4/4분기 역대 최대상승폭을 기록하였으나, 자금난의 여파 등으로 2023년 2/4분기부터 감소로 전환되었다. 부산경제에서 조선 관련 산업이 차지하는 비중⁷⁾과 영향력⁸⁾을 고려할 때 업체들의 자금난이 지속될 경우 지역 경제 전반에 상당한 정도의 부정적 영향이 예상된다.

부산지역 주요 조선업체 부채비율¹⁾ 비교²⁾



주: 1) 총부채/자기자본
 2) 부산2사는 대산조선, HJ중공업, 대형3사는 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, 조선전체는 기업경영분석서 C311 선박 및 보트 건조업 기준(2023.3/4분기는 통계 미공표)
 자료: Value Search, 한국은행

부산지역 기타운송장비 및 제조업 생산 추이



자료: 통계청

셋째, 조선업체들의 수익성 악화도 하나의 요인으로 지적되고 있다. 2021년 이후 조선업계 전반의 인력 부족현상⁴⁾으로 인건비 부담이 확대된 가운데 최근 들어서는 철광석, 니켈 등 원자재 가격도 크게 상승⁵⁾하면서 업체들의 수익성이 악화되었다. 이는 업체들의 원활한 현금흐름을 제약하고 자금난을 심화시키는 요소로 작용하였다.

이에 따라 정부는 선수금환급보증 한도 확대, 인력수급 여건 개선⁹⁾ 등 대책을 마련하고 있으며, 부산시 차원에서도 지역 중형조선사 대표들과의 면담(10.30일) 등을 통해 경영 애로사항을 파악하고 향후 대응책을 논의 중이다. 앞으로도 지역 조선사들의 경영난 해소를 위해 유관기관들간의 지속적인 협력이 필요해 보인다.

이러한 지역 조선사들의 자금난은 선박 생산 차질⁶⁾로 나타나고 있다. 부산지역 기타운송장비 제

4) 조선해양플랜트협회에 따르면 조선업 종사인력은 2014년 20.3만명으로 정점을 기록한 후 장기 불황 및 대규모 구조조정 등으로 2022년 11월 9.5만명 수준까지 감소하였다.(조선산업 인재양성-공급 추진 현황 및 방향(조선해양플랜트협회, 2023) 참고)
 5) 선박용 강판가격(steel ship plate, \$/ton)은 2020년 4/4분기 696을 기록한 이후 지속적으로 상승하여 2022년 1/4분기에 998을 기록하였다. 2022년 3/4분기부터는 다소 하락하였으나 현재까지 850 내외의 높은 수준에서 등락하는 모습이다.(Clarkson)
 6) 2021년 이후 수주하여 건조가 진행중인 선박들의 경우 최초 공시되었던 인도일에 비해 HJ중공업이 평균 0.9개월, 대산조선이 평균 5.4개월 가량 예정 인도일이 늦춰진 상황이다.(금융감독원 전자공시시스템 2023년 3/4분기 분기보고서 기준)
 7) 부산 지역내총생산(GRDP)에서 조선업을 포함한 기계 운송장비 및 기타제품 제조업 비중은 2021년 기준 4.8% 수준이다.
 8) 부산지역 조선업의 생산 유발계수와 취업 유발계수(2015년 기준)는 각각 2.38 및 9.9로 모두 제조업 평균(1.91, 8.5)에 비해 높다(최근 조선업 현황 및 경남 지역경제에 미치는 영향.(한국은행 경남본부, 2022) 등 참고)
 9) 산업통상자원부 보도자료에 따르면 중형 조선사들에 대한 RG발급을 위한 무역보험공사의 특례보증 비중을 상향(70% → 85%)조정하였으며(조선해양플랜트과, 2023.4.5) 국내 맞춤형 인력양성, 외국인 기능인력(E-7 비자) 및 저숙련인력(E-9 비자) 관련 제도 개선을 통해 2023년 3/4분기까지 14,000명 이상의 생산 인력이 국내 조선산업에 투입되었다.(조선해양플랜트과, 2023.11.7)

< 별첨 >

동남권

(전년동기대비, %)

	2022				2023					
	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월	11월	
제조업 생산 ¹⁾	1.4	0.7	-2.2	-1.8 ^P	-3.7	0.0	-1.5 ^P	-4.4 ^P	..	
서비스업 생산 ²⁾	4.9	5.3	0.6	0.3	—	—	—	—	—	
비제조업 매출BSI ³⁾	76	72	78	75	74	75	75	77	73	
컨테이너 처리량	-5.3	0.8	3.5	5.1	-5.8	-0.3	25.6	3.9	..	
소매판매액지수 ²⁾	1.4	3.2	3.0	-0.6 ^P	—	—	—	—	—	
대형소매점 판매액지수 ²⁾	0.3	2.2	1.6	0.7 ^P	2.0	0.7	-0.4 ^P	-2.8 ^P	..	
제조업 설비투자실행BSI ³⁾	88	91	91	94	94	93	94	92	93	
건설업 업황BSI ³⁾	64	60	57	66	60	63	67	60	57	
수출 ⁴⁾	-2.8	-1.2	-1.8	-3.1	-16.7	3.3	6.9	17.9	4.2	
취업자수 증가 ⁵⁾⁶⁾	6.1	5.1	4.8	3.6	4.3	1.8	4.6	4.6	0.3	
(비농림어업)	(4.9)	(4.8)	(5.9)	(5.2)	(6.2)	(3.6)	(5.7)	(5.2)	(1.9)	
고용률 ⁶⁾	59.4	58.8	60.4	60.2	60.4	60.0	60.3	60.4	60.0	
소비자물가	5.2	4.4	3.2	3.2	2.4	3.4	3.8	3.9	3.4	
주택매매가격 ⁷⁾	-3.9	-3.4	-1.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	
주택전세가격 ⁷⁾	-3.7	-4.4	-1.4	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	
기업자금사정BSI ³⁾	74	72	72	69	77	77	76	74	72	

주: 1) 원계열(2020=100) 기준 2) 불변지수(2020=100) 기준 3) 지수(기준치=100) 4) 명목금액(미 달러) 기준 5) 만명
 6) 분기 수치는 기간 중 월평균 7) 전분기말월대비(단, 월 자료는 전월대비), 한국부동산원의 표본재설계에 따라 2021.7월부터 가격조사일이 월중에서 월말로 변경

부산

(전년동기대비, %)

	2022				2023					
	4/4	1/4	2/4	3/4	7월	8월	9월	10월	11월	
제조업 생산 ¹⁾	7.2	-0.9	-4.5	-14.4 ^P	-19.1	-11.1	-12.2 ^P	-16.8 ^P	..	
서비스업 생산 ²⁾	3.9	4.3	0.8	0.1	—	—	—	—	—	
비제조업 매출BSI ³⁾	76	72	78	75	74	76	69	72	60	
컨테이너 처리량	-5.2	1.0	3.5	5.0	-5.9	-0.4	25.6	3.5	..	
소매판매액지수 ²⁾	-1.9	4.1	4.5	2.0 ^P	—	—	—	—	—	
대형소매점 판매액지수 ²⁾	-0.3	-0.3	0.3	0.1 ^P	-1.1	2.0	-0.4 ^P	-3.0 ^P	..	
제조업 설비투자실행BSI ³⁾	93	93	97	97	97	97	96	93	97	
건설업 업황BSI ³⁾	57	59	70	64	64	59	70	59	55	
수출 ⁴⁾	-6.9	-6.7	-5.2	-9.7	-20.0	4.9	-12.6	-9.4	0.7	
취업자수 증가 ⁵⁾⁶⁾	3.3	3.4	1.6	0.9	1.5	-0.3	1.5	0.9	-1.4	
(비농림어업)	(2.8)	(3.1)	(1.3)	(0.3)	(0.8)	(-0.9)	(0.9)	(0.6)	(-1.5)	
고용률 ⁶⁾	57.7	57.2	57.9	58.2	58.2	58.0	58.5	58.1	57.5	
소비자물가	5.0	4.5	3.4	3.3	2.7	3.4	3.7	4.0	3.5	
주택매매가격 ⁷⁾	-4.1	-4.3	-1.4	-0.5	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	
주택전세가격 ⁷⁾	-4.4	-5.5	-1.6	-0.6	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	
기업자금사정BSI ³⁾	78	75	78	80	81	80	79	81	76	

주: 1) 원계열(2020=100) 기준 2) 불변지수(2020=100) 기준 3) 지수(기준치=100) 4) 명목금액(미 달러) 기준 5) 만명
 6) 분기 수치는 기간 중 월평균 7) 전분기말월대비(단, 월 자료는 전월대비), 한국부동산원의 표본재설계에 따라 2021.7월부터 가격조사일이 월중에서 월말로 변경