2021. 12

2022년 1/4분기
김해지역 기업경기전망조사

김 해 상 공 회 의 소

1 조사개요

▢ 조사목적

❍ 김해지역 기업경기전망조사(Business Survey Index; BSI)는 김해지역 소재 제조기업의 체감 경기전망을 파악하고 기업의 경영활동 환경을 파악하여 기업의 경기동향과 정부의 경제운영에 필요한 기초자료를 제공하기 위함.

▢ 조사방법 및 기간

❍ 조사방법 : 설문조사

❍ 조사기간 : 2021. 11. 24 ~ 12. 7(휴일제외 10일간)

❍ 분석대상 : 94개 응답기업

(단위 : 개, %)

	기업규모		수출비중	
	50인 이상	50인 미만	수출기업 (수출 50% 이상)	내수기업 (수출 50% 미만)
응답기업	25	69	37	57
응답비중	26.6	73.4	39.4	60.6

▢ 조사내용

❍ 기업체감경기, 매출액, 영업이익 등 실적 및 전망

❍ 새해 사업계획 수립여부 및 사업·투자계획

❍ 새해 경영에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내·외 리스크 요인

❍ 대한민국의 미래를 위해 가장 중요한 분야(아젠다)

▢ 분석방법

❍ 기업경기지수(Business Survey Index; BSI)는 전분기 실적과 향후 전망에 대한 응답기업 수를 바탕으로 아래 공식으로 지수화한 것임

❍ $BSI = \frac{\text{“호전예상” 기업수} - \text{“악화예상” 기업수}}{\text{전체 응답기업수}} \times 100 + 100$

- BSI 100 : 체감경기 ‘호전’과 ‘악화’로 응답한 기업 수 같음
- BSI 100 이상 : 체감경기 ‘호전’으로 응답한 기업이 많음
- BSI 100 미만 : 체감경기 ‘악화’로 응답한 기업이 많음

2 요 약

▢ 현황분석

❍ 2022년 1분기 전망 '81.9', 4분기 실적 '85.1'

- 김해지역 1분기 제조업 경기전망 BSI는 81.9로 전년도 동기 전망(90.6) 대비 8.7p 감소하였고 직전 4분기 전망(90.9) 대비 9.0p 감소함.

- 새해 사업계획 수립여부를 묻는 질문에 '수립완료(23.4%)', '아직 수립하지 못함(76.6%)' 로 응답하였으며, '수립완료' 로 답한 경우, 새해 사업계획의 방향은 '보수적 운영(54.5%)', '공격적 운영(45.5%)' 으로 응답하였으며, 새해 신사업 투자계획은 '특별한 신규투자 계획 없음(50.0%)', '기존사업의 확장 수준의 투자(45.5%)', '신산업·신기술 분야에 적극 투자(4.5%)' 순으로 응답함.

- 새해 경영에 영향을 줄 것으로 예상되는 대내·외 리스크 요인으로는 '원자재가격 상승(41.4%)', '코로나 여파 지속(24.2%)', '부품조달 등 공급망 문제로 인한 생산 차질(16.7%)', '국내, 미국 등 금리인상(7.9%)', '기타(6.1%)', '탄소절감 등 환경 이슈 대응부담(3.7%)' 순으로 응답함.
  원자재 가격 안정화가 불투명한 상황에서 변이 바이러스가 지속적으로 확산되고 있어 내년도 사업 수익을 예측하기 어려울 것으로 전망됨.
  * 기타 : 물류비 상승, 선적 지연, 관계사 대금 결제 지연, 인건비 상승 등

- 대한민국의 미래를 위해 가장 중요한 분야(아젠다)는 무엇이라고 생각하는지에 관하여 '경제 활성화(58.0%)', '부동산 안정(11.6%)', '국제관계 대응(10.9%)', '정치 선진화(8.7%)', '환경이슈 대응(4.3%)', '기타(3.6%)', '복지확충(2.9%)' 순으로 응답하였음.
  '경제 활성화' 가 가장 큰 아젠다로 꼽힌 것은 김해 제조업의 특성(50인 이하 중소기업 97.3%, 기계, 금속분야 49%)이 반영 되었다고 봄.
  부품·원자재를 가지고 가공, 조립을 걸쳐 납품하는 기업은 경제 활성화가 이루어져 물가안정이 되어야 기업의 존속이 이루어지며, 존속을 통해 지역 경제가 활성화되는 선순환 체계가 만들어짐.
  * 기타 : 세금인하, 물가안정, 원자재비 가격조정 등

3 2022년 1/4분기 기업경기전망

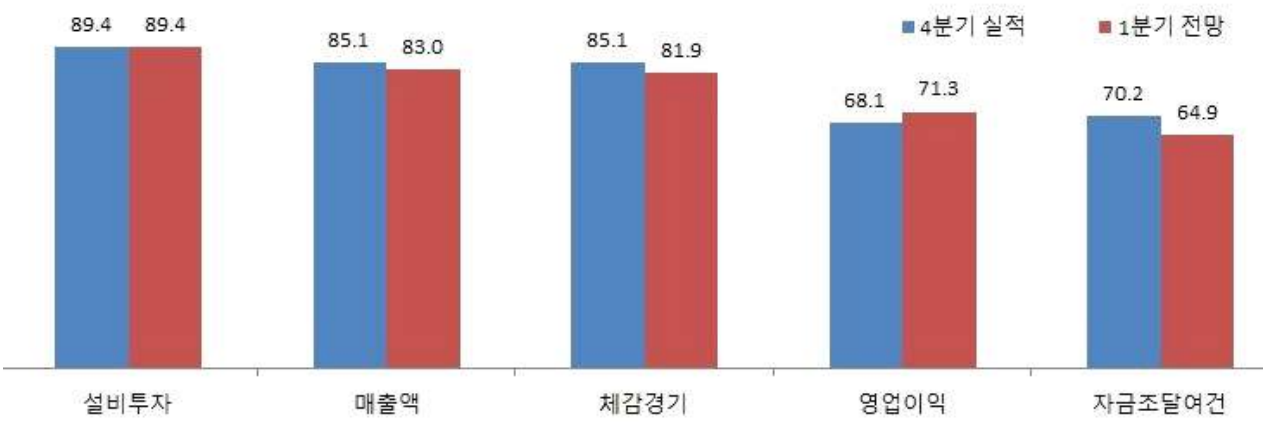
▢ 김해 제조업 경기전망 및 실적 BSI

❍ 2021. 11. 24 ~ 12. 7(휴일제외 10일간) 동안 김해지역 94개 기업에 대하여 1/4분기 기업경기전망조사표를 취합·분석한 결과, **김해지역 1분기 제조업 경기전망 BSI는 기준치에 밑돈 81.9**으로 **전년도 동기 전망(90.6) 대비 8.7p 하락, 직전 4분기 전망(90.9) 대비 9.0p 하락**한 결과로 나타남.

❍ **2021년 3분기 BSI 대비 4분기 실적은 기준치를 넘지 못한 85.1**로 조사되었음. 이는 지난 분기 조사되었던 4분기 전망(90.9) 보다 5.8p 낮은 수치임.
일부 조선·기자재 업종 기업의 경우 수주실적이 개선되어 경기전망을 긍정적으로 바라보고 있으나, 그 외 자동차·부품, 철강 등 원자재가격에 영향을 받는 기업의 경우 경기전망을 부정적으로 바라보고 있는 것으로 나타남.

❍ 2022년 1분기 전망을 세부항목별로 살펴보면 **'설비투자(89.4)', '매출액(83.0)', '체감경기(81.9)', '영업이익(71.3)', '자금조달여건(64.9)'** 으로 모두 기준치를 밑돈 것으로 나타남.

< 항목별 실적 및 전망 BSI >



▢ 기업규모별, 수출비중별 실적 및 전망

❍ 1분기 경기전망 BSI를 기업규모별로 분석한 결과, **상시근로자 수 '50인 미만 기업(81.2)' 과, '50인 이상 기업(84.0)'** 으로 나타났고, 3분기 BSI 대비 4분기 실적은 **상시근로자 수 '50인 미만 기업(84.1)' 과 '50인 이상 기업(88.0)'** 으로 소폭 차이를 보이고 있음.

❍ 수출비중에 따른 1분기 경기전망 BSI는 **'내수기업(87.7)' 과 '수출기업(73.0)'** 으로 나타났고, 3분기 BSI 대비 4분기 실적은 **'내수기업(94.7)' 과 '수출기업(70.3)'** 으로 조사됨.

위드 코로나로 인하여 교역량 증가를 기대했지만 변이 바이러스로 인하여 다시금 경제활동이 수축되면서 수출기업은 내수기업 대비 경기전망을 더욱 어둡게 보고 있음.

< 기업규모별 실적 및 전망 BSI >

분류 / 항목	기업규모			
	50인 미만		50인 이상	
	4분기 실적	1분기 전망	4분기 실적	1분기 전망
체감경기	**84.1**	**81.2**	**88.0**	**84.0**
매출액	79.7	79.7	100.0	92.0
영업이익	63.8	68.1	80.0	80.0
설비투자	89.9	89.9	88.0	88.0
자금조달여건	65.2	56.5	84.0	88.0

< 수출비중별 실적 및 전망 BSI >

분류 / 항목	수출비중			
	내수기업(50% 미만)		수출기업(50% 이상)	
	4분기 실적	1분기 전망	4분기 실적	1분기 전망
체감경기	**94.7**	**87.7**	**70.3**	**73.0**
매출액	98.2	84.2	64.9	81.1
영업이익	80.7	73.7	48.6	67.6
설비투자	93.0	96.5	83.8	78.4
자금조달여건	70.2	64.9	70.3	64.9

□ 새해 사업계획 수립여부 및 사업 · 투자계획

❍ **새해 사업계획**을 수립하셨는지 묻는 질문에 대해

① 수립완료(23.4%)

② 아직 수립하지 못함(76.6%)으로 응답함.

❍ '① 수립완료(23.4%)'로 답한 경우,

- **새해 사업계획의 방향**은

① 보수적 운영(54.5%)

② 공격적 운영(45.5%)

- **새해 신사업 투자계획**은

① 특별한 신규투자 계획 없음(50.0%)

② 기존사업의 확장 수준의 투자(45.5%)

③ 신산업·신기술분야에 적극 투자(4.5%) 순으로 응답함.

❍ '② 아직 수립하지 못함(76.6%)'으로 답한 기업의 **사업계획 수립이 늦어지는 이유**는

① 시장 불확실성이 커 사업목표·전략수립 어려움(54.0%)

② 특별한 이유 없음(20.3%)

③ 현재 위기대응에 집중해 계획수립 지연(14.9%)

④ 신규사업에 대한 추진여부 검토 지연(8.1%)

⑤ 기타(2.7%) 으로 나타남.

※ 기타 : 물량저하, 12월 중 진행 등

< 새해 신사업 투자계획 >

(단위 : %)

< 사업계획 수립이 늦어지는 이유 >

(단위 : %)

연 번	이 유	응답비율
1	시장 불확실성이 커 사업목표·전략수립 어려움	54.0
2	특별한 이유 없음	20.3
3	현재 위기대응에 집중해 계획수립 지연	14.9
4	신규사업에 대한 추진여부 검토 지연	8.1
5	기타	2.7
총 계		**100.0**

□ 새해 경영에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내·외 리스크 요인

❍ **조사대상 기업들의 새해 경영에 영향을 줄 것으로 예상되는 대내·외 리스크 요인**을 묻는 질문에 '원자재가격 상승(41.4%)', '코로나 여파 지속(24.2%)', '부품조달 등 공급망 문제로 인한 생산 차질(16.7%)', '국내, 미국 등 금리인상(7.9%)', '기타(6.1%)', '탄소절감 등 환경이슈 대응부담(3.7%)' 순으로 응답하였음.

※ 기타 : 물류비 상승, 선적 지연, 관계사 대금 결제 지연, 인건비 상승 등

< 새해 경영에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대·내외 리스크 요인 >

(단위 : %)

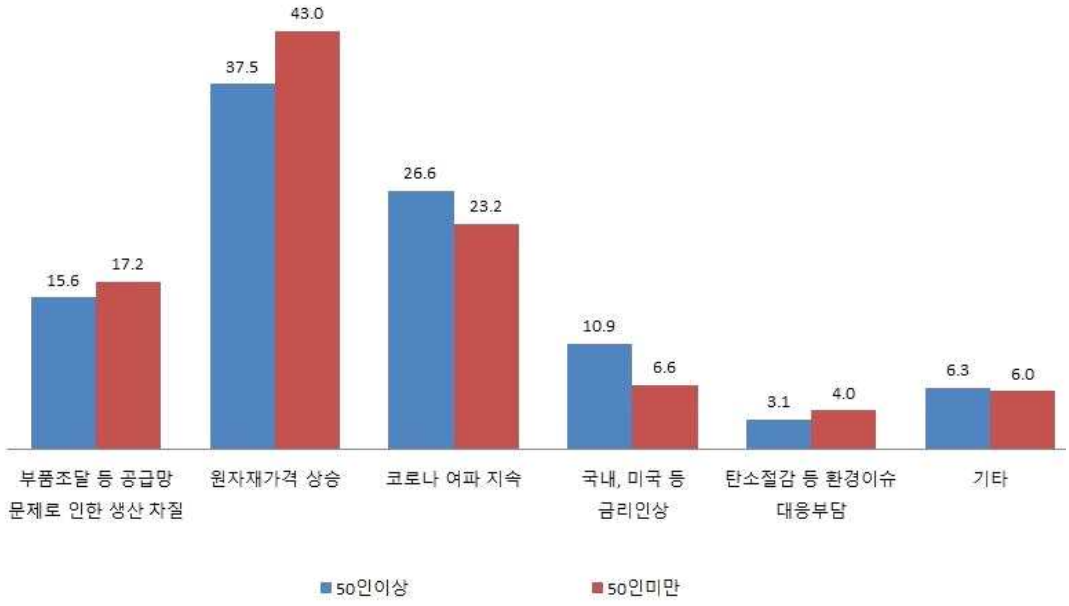
- **기업규모별**로 분석한 결과, **상시근로자 수 '50인 이상 기업'** 은 '원자재가격 상승(37.5%)', '코로나 여파 지속(26.6%)', '부품조달 등 공급망 문제로 인한 생산 차질(15.6%)', '국내, 미국 등 금리인상(10.9%)', '기타(6.3%)', '탄소절감 등 환경이슈 대응부담(3.1%)' 순으로 응답함.
- **'50인 미만 기업'** 의 경우 '원자재가격 상승(43.0%)', '코로나 여파 지속(23.2%)', '부품조달 등 공급망 문제로 인한 생산 차질(17.2%)', '국내, 미국 등 금리인상(6.6%)', '기타(6.0%)', '탄소절감 등 환경이슈 대응부담(4.0%)' 순으로 응답함.

- **수출비중별**로 분석한 결과, **'수출기업'** 의 경우 '원자재가격 상승(38.9%)', '코로나 여파 지속(22.2%)', '부품조달 등 공급망 문제로 인한 생산 차질(15.5%)', '기타(8.9%)', '국내, 미국 등 금리인상(7.8%)', '탄소절감 등 환경이슈 대응부담(6.7%)' 순으로 응답하였으며,

- **‘내수기업’** 의 경우 ‘원자재가격 상승(43.2%)’, ‘코로나 여파 지속(25.6%)’, ‘부품 조달 등 공급망 문제로 인한 생산 차질(17.6%)’, ‘국내, 미국 등 금리인상(8.0%)’, ‘기타(4.0%)’, ‘탄소절감 등 환경이슈 대응부담(1.6%)’ 순으로 응답함.

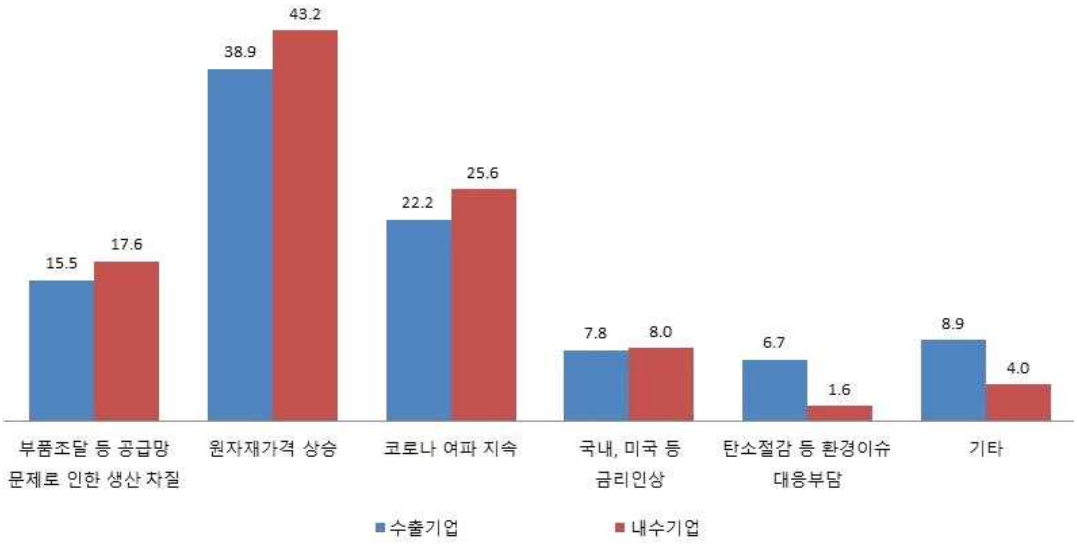
< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



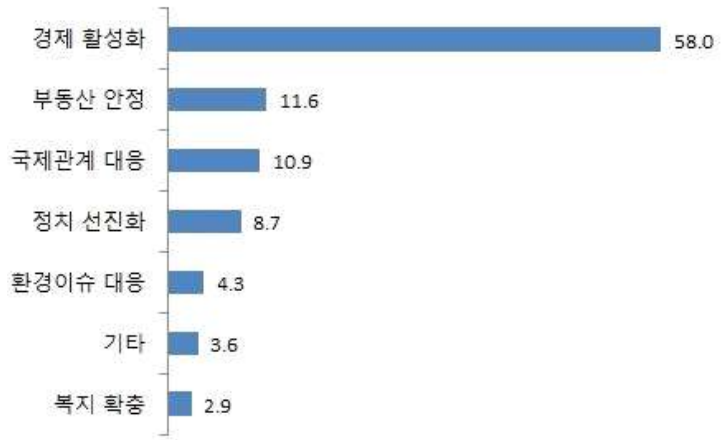
□ 대한민국의 미래를 위해 가장 중요한 분야(아젠다)

❍ 대한민국의 미래를 위해 가장 중요한 분야(아젠다) 질문에 대하여 ‘경제 활성화(58.0%)’, ‘부동산 안정(11.6%)’, ‘국제관계 대응(10.9%)’, ‘정치 선진화(8.7%)’, ‘환경이슈 대응(4.3%)’, ‘기타(3.6%)’, ‘복지 확충(2.9%)’ 순으로 응답하였음.

※ 기타 : 세금인하, 물가안정, 원자재비 가격조정 등

< 대한민국의 미래를 위해 가장 중요한 분야(아젠다) >

(단위 : %)

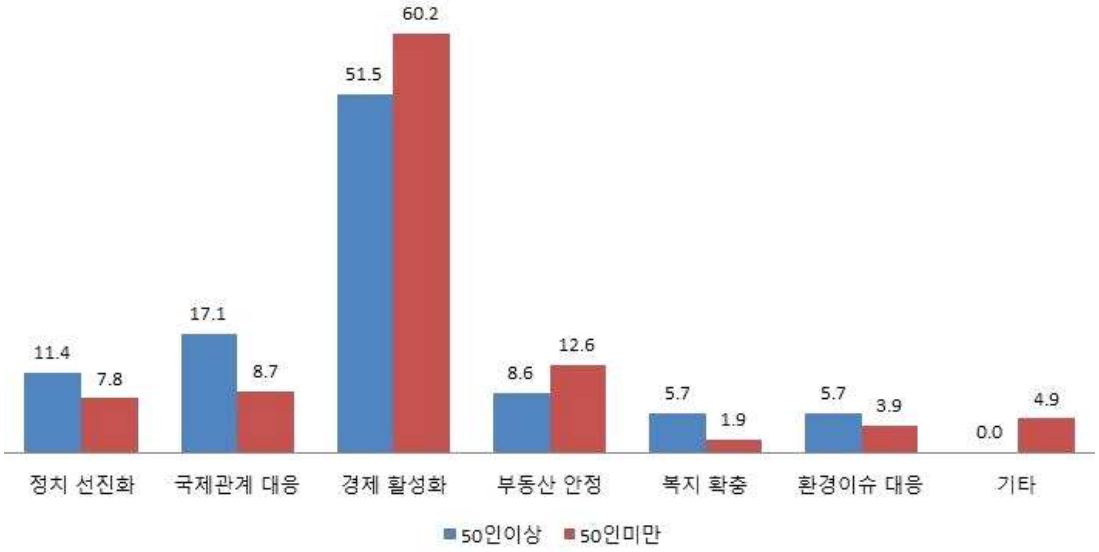


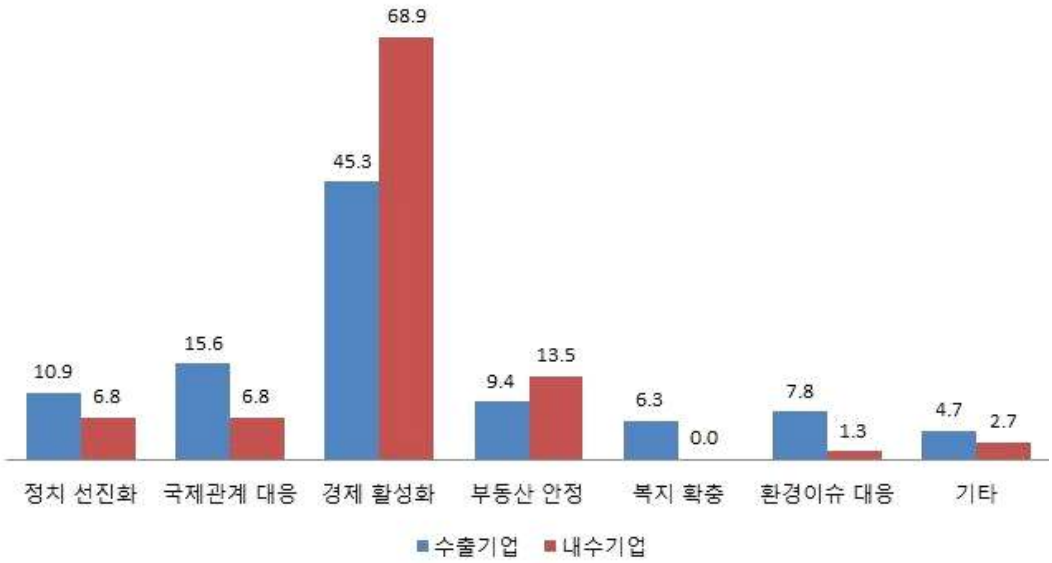
- **상시근로자 수 ‘50인 이상 기업’**의 경우 ‘경제 활성화(51.5%)’, ‘국제관계 대응(17.1%)’, ‘정치 선진화(11.4%)’, ‘부동산 안정(8.6%)’, ‘환경이슈 대응(5.7%)’, ‘복지 확충(5.7%)’ 순으로 응답하였으며,
- **‘50인 미만 기업’**의 경우 ‘경제 활성화(60.2%)’, ‘부동산 안정(12.6%)’, ‘국제관계 대응(8.7%)’, ‘정치 선진화(7.8%)’, ‘기타(4.9%)’, ‘환경이슈 대응(3.9%)’, ‘복지 확충(1.9%)’ 순으로 응답함.

- **‘수출기업’**의 경우 ‘경제 활성화(45.3%)’, ‘국제관계 대응(15.6%)’, ‘정치 선진화(10.9%)’, ‘부동산 안정(9.4%)’, ‘환경이슈 대응(7.8%)’, ‘복지 확충(6.3%)’, ‘기타(4.7%)’ 순으로 응답하였고,
- **‘내수기업’**은 ‘경제 활성화(68.9%)’, ‘부동산 안정(13.5%)’, ‘국제관계 대응(6.8%)’, ‘정치 선진화(6.8%)’, ‘기타(2.7%)’, ‘환경이슈 대응(1.3%)’ 순으로 응답하였음.

< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)