2023. 7.

2023년 3/4분기
김해지역 기업경기전망조사

김해상공회의소

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 : 2023. 5. 30(화) ~ 6. 13(화) (휴일제외 10일간)

❍ 분석대상 : 91개 응답기업

(단위 : 개, %)

	기업규모		수출비중	
	50인 이상	50인 미만	수출기업 (수출 50% 이상)	내수기업 (수출 50% 미만)
응답기업	26	65	33	58
응답비중	28.6	71.4	36.3	63.7

▢ 조사내용

❍ 기업체감경기, 매출액, 영업이익 등 실적 및 전망

❍ 올해 초 계획한 목표치 대비 금년 상반기 실적(영업이익)

❍ 경영실적에 가장 큰 영향을 준 국내외 요인

❍ 하반기 실적에 부정적 영향을 가장 크게 미칠 것으로 우려되는 대내외 리스크

❍ 코로나 사태 전, 후 대비 수출 품목 관련 변동사항과 수출중단, 감소, 증가의 이유

▢ 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

❍ 2023년 3분기 전망 '89.0', 2023년 2분기 실적 '91.2'

- 김해지역 2023년 3분기 제조업 경기전망 BSI는 89.0로 전년도 동기 전망(71.6) 대비 17.4p 증가하였고, 직전 2023년 2분기 전망(85.7) 대비 3.3p 증가함.

- **올해 초 계획한 목표치 대비 금년 상반기 실적(영업이익)**에 대해 묻는 질문에 '소폭 미달(10% 이내)(52.7%)', **경영실적에 가장 큰 영향을 준 국내외 요인**으로는 '내수시장 경기(28.1%)', '수출시장 경기(28.1%)'로 답한 기업이 가장 많았음.

- **하반기 실적에 부정적 영향을 가장 크게 미칠 것으로 우려되는 대내외 리스크**에 대해 묻는 질문에 '고물가·원자재가 지속(29.8%)', '내부소비 둔화(19.1%)', '고금리 상황 지속(17.4%)' 등의 순으로 응답하였음.

- **코로나 사태 전, 후 수출이 중단된 품목이 있는지, 새롭게 수출하기 시작한 품목이 있는지**에 대하여 묻는 질문에 '없다'로 응답한 기업이 각각 83.1%, 78.5%로 대다수였으며, **수출 물량이 증가 또는 감소한 품목이 있는지**에 대해서는 '변동 없다(40.0%)', '감소한 품목 있다(36.9%)', '증가한 품목 있다(23.1%)' 순으로 응답함.

- **수출이 중단 또는 감소한 경우, 그 이유를 묻는 질문**에 대하여 묻는 질문에 '수출시장 판매 부진(40.4%)', '가격면에서 경쟁사에 밀림(23.1%)', '해외 현지생산으로 대체(9.6%)' 등의 순으로 응답하였음.

- **수출이 늘었거나 새롭게 시작된 경우, 어떤 계기가 있었는지**에 대한 질문에 '수출시장 수요 증가(27.3%)', '기술·품질면에서 우위(20.5%)', '경쟁사보다 가격면에서 우위(15.9%)' 등의 순으로 응답함.

3 2023년 3/4분기 기업경기전망

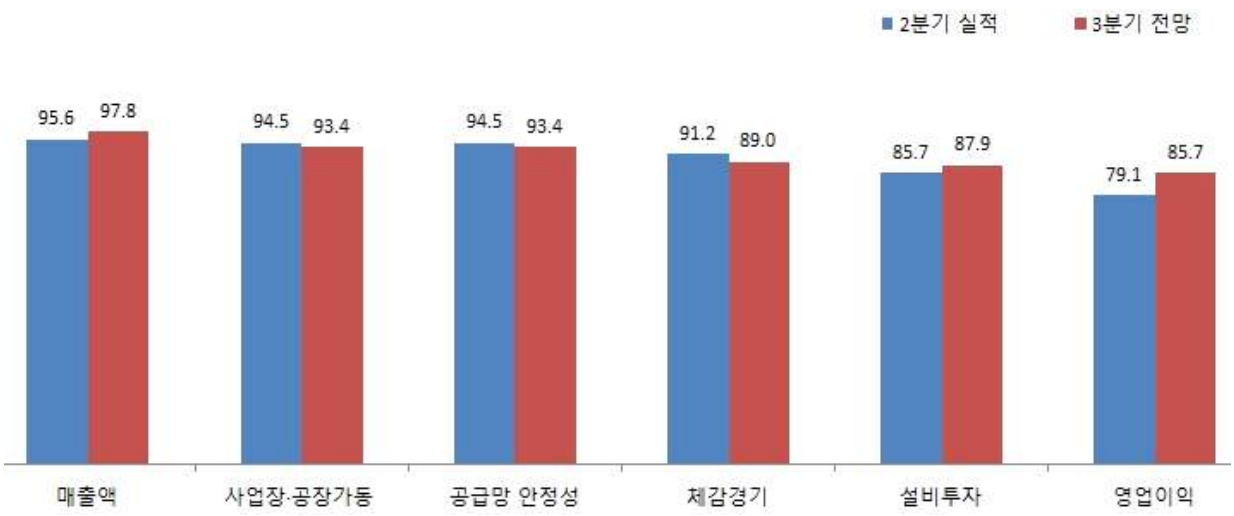
▢ 김해 제조업 경기전망 및 실적 BSI

❍ 2023. 5. 30 ~ 6. 13(휴일제외 10일간) 동안 김해지역 91개 기업에 대하여 2023년 3/4분기 기업경기전망조사표를 취합·분석한 결과, **김해지역 3분기 제조업 경기전망 BSI는 기준치에 밑돈 89.0으로 전년도 동기 전망(71.6) 대비 17.4p 증가, 직전 2023년 2분기 전망(85.7) 대비 3.3p 증가**한 결과로 나타남.

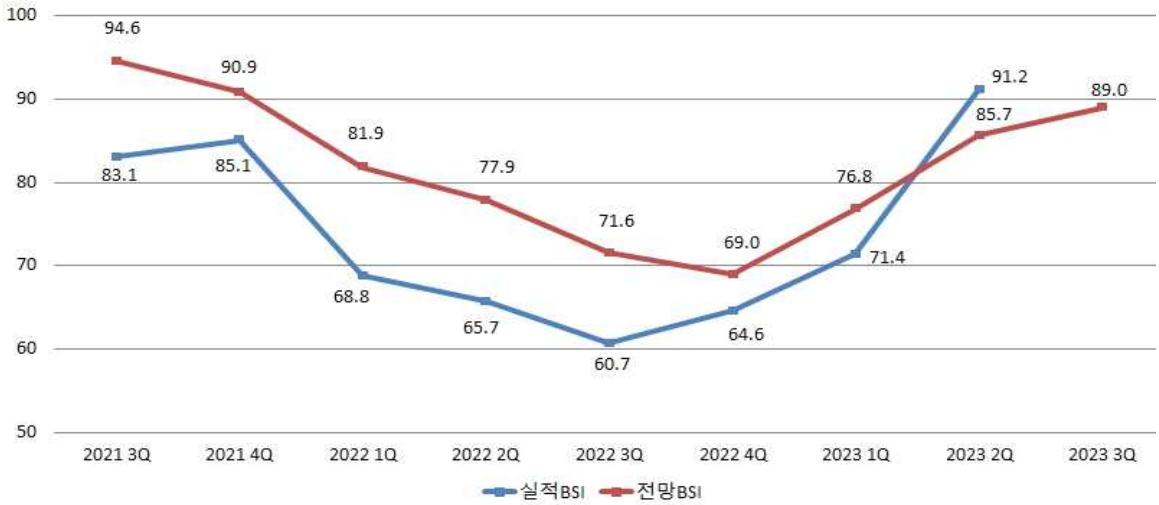
❍ **2023년 1분기 BSI 대비 2023년 2분기 실적은 기준치를 넘지 못한 91.2**로 조사되었음. 이는 지난 분기 조사되었던 2023년 2분기 전망(85.7) 보다 5.5p 높은 수치임.

❍ 2023년 3분기 전망을 세부항목별로 살펴보면 **'매출액(97.8)', '사업장·공장가동(93.4)', '공급망 안정성(93.4)', '체감경기(89.0)', '설비투자(87.9)', '영업이익(85.7)'** 으로 모두 기준치를 밑돈 것으로 나타남.

< 항목별 실적 및 전망 BSI >



< 김해지역 제조업 실적 및 전망 체감경기(BSI) 추이>



▢ 기업규모별, 수출비중별 실적 및 전망

❍ 2023년 3분기 경기전망 BSI를 기업규모별로 분석한 결과, **상시근로자 수 '50인 미만 기업(81.5)' 과, '50인 이상 기업(107.7)'** 으로 나타났고, 2023년 1분기 BSI 대비 2023년 2분기 실적은 **상시근로자 수 '50인 미만 기업(81.5)' 과 '50인 이상 기업(115.4)'** 으로 차이를 보이고 있음.

❍ 수출비중에 따른 2023년 3분기 경기전망 BSI는 **'내수기업(98.3)' 과 '수출기업(72.7)'** 으로 나타났고, 2023년 1분기 BSI 대비 2023년 2분기 실적은 **'내수기업(100)' 과 '수출기업(75.8)'** 으로 조사됨.

< 기업규모별 실적 및 전망 BSI >

분류 / 항목	기업규모			
	50인 미만		50인 이상	
	2분기 실적	3분기 전망	2분기 실적	3분기 전망
체감경기	**81.5**	**81.5**	**115.4**	**107.7**
매출액	84.6	89.2	123.1	119.2
영업이익	67.7	78.5	107.7	103.8
설비투자	84.6	83.1	88.5	100
공급망 안정성	89.2	89.2	107.7	103.8
사업장·공장가동	89.2	84.6	107.7	115.4

< 수출비중별 실적 및 전망 BSI >

분류 / 항목	수출비중			
	내수기업(50% 미만)		수출기업(50% 이상)	
	2분기 실적	3분기 전망	2분기 실적	3분기 전망
체감경기	**100**	**98.3**	**75.8**	**72.7**
매출액	101.7	108.6	84.8	78.8
영업이익	84.5	96.6	69.7	66.7
설비투자	93.1	89.7	72.7	84.8
공급망 안정성	100	100	84.8	81.8
사업장·공장가동	100	94.8	84.8	90.9

□ 올해 초 계획한 목표치 대비 금년 상반기 실적(영업이익)과 경영실적에 가장 큰 영향을 준 국내외 요인

❍ **올해 초 계획한 목표치 대비 금년 상반기 실적(영업이익)**에 대해 묻는 질문에

① 목표수준 달성(23.1%)

② 소폭 미달(10% 이내)(52.7%)

③ 크게 미달(14.3%)

④ 소폭 초과달성(10% 이내)(9.9%)

⑤ 크게 초과달성(0%)으로 응답하였으며,

❍ 위와 같은 **경영실적에 가장 큰 영향을 준 국내외 요인**에 대해 묻는 질문에

① 내수시장 경기(28.1%)

② 수출시장 경기(28.1%)

③ 원자재 가격(22.8%)

④ 고금리 상황(13.1%)

⑤ 기타(5.3%)

※ 기타 : 러시아-우크라이나 전쟁, 수출허가 문제, 전기요금 인상 등

⑥ 고환율 상황(2.6%) 순으로 응답함.

□ 하반기 실적에 부정적 영향을 가장 크게 미칠 것으로 우려되는 대내외 리스크

❍ **하반기 실적에 부정적 영향을 가장 크게 미칠 것으로 우려되는 대내외 리스크**에 대해 묻는 질문에

① 고물가・원자재가 지속(29.8%)

② 내부소비 둔화(19.1%)

③ 고금리 상황 지속(17.4%)

④ 수출부진 지속(16.9%)

⑤ 고환율 상황 지속(5.6%)

⑥ 원부자재 수급 차질(5.6%)

⑦ 기타(3.4%)

※ 기타 : 국제경기 악화, 러시아-우크라이나 전쟁, 수출허가 문제 등

⑧ 규제입법 등 정책이슈(1.1%)

⑨ 환경・안전 이슈(1.1%) 순으로 응답함.

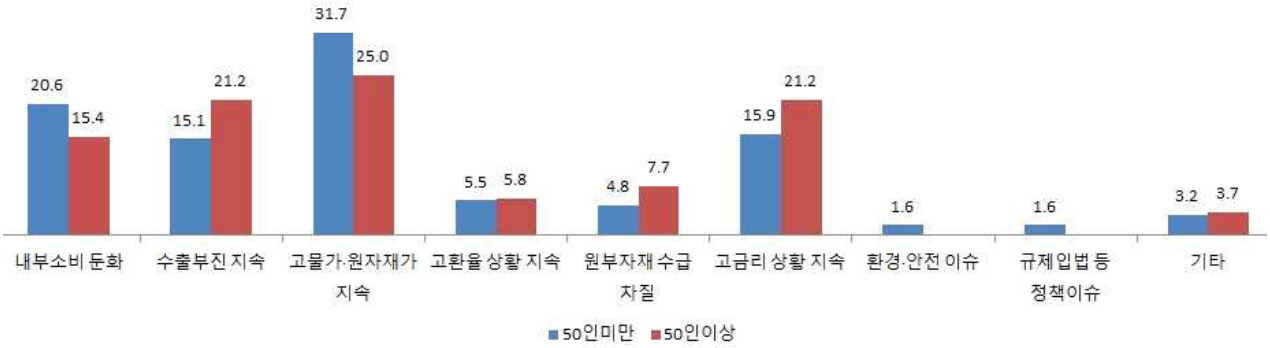
< 하반기 실적에 부정적 영향을 가장 크게 미칠 것으로 우려되는 대내외 리스크 >

(단위 : %)

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 **'50인 미만 기업'** 의 경우 '고물가·원자재가 지속(31.7%)', '내부소비 둔화(20.6%)', '고금리 상황 지속(15.9%)' 등의 순으로 응답하였으며, **'50인 이상 기업'** 은 '고물가·원자재가 지속(25.0%)', '수출부진 지속(21.2%)', '고금리 상황 지속(21.2%)' 등의 순으로 응답함.
- 수출비중별 분석 결과, **'수출기업'** 은 '고물가·원자재가 지속(32.3%)', '수출부진 지속(30.6%)', '내부소비 둔화(11.3%)' 등의 순으로 응답했고, **'내수기업'** 은 '고물가·원자재가 지속(28.4%)', '내부소비 둔화(23.3%)', '고금리 상황 지속(21.6%)' 등의 순으로 응답함.

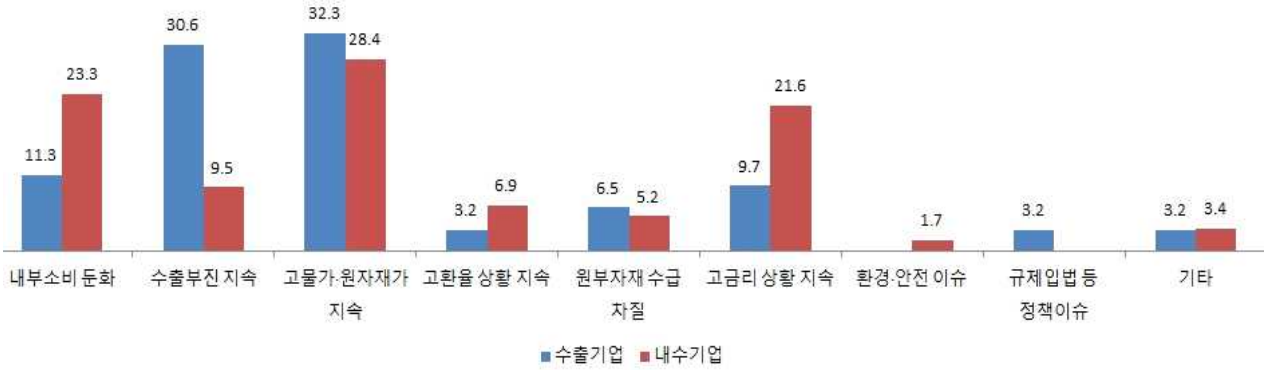
< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



□ 코로나 사태 전, 후 대비 수출 품목 관련 변동사항과 수출중단, 감소, 증가의 이유

❍ **코로나 사태 전, 후 대비 수출이 중단된 품목이 있는지**에 대하여

① 있다(16.9%)

② 없다(83.1%)로 응답하였으며,

❍ **코로나 사태 전, 후 대비 새롭게 수출하기 시작한 품목이 있는지**에 대하여

① 있다(21.5%)

② 없다(78.5%)로 응답하였고,

❍ **코로나 사태 전, 후 대비 수출 물량이 증가 또는 감소한 품목이 있는지**에 대하여

① 증가한 품목 있다(23.1%)

② 감소한 품목 있다(36.9%)

③ 변동 없다(40.0%)로 응답함.

❍ 위 세 문항에 '있다'라고 응답한 경우, 각각의 **국가와 품목유형**에 대하여 아래와 같이 응답하였음.

(단위 : %)

분류 / 국가	수출 중단	신규 수출 시작	수출 증가 또는 감소
① 중국	23.1	8.7	21.3
② 미국	23.1	13.0	17.0
③ 일본	15.4	-	8.5
④ 인도	15.4	8.7	6.4
⑤ 베트남	7.7	8.7	8.5
⑥ 아세안	-	21.7	12.8
⑦ EU	-	26.1	17.0
⑧ 남미	7.7	4.4	2.1
⑨ 기타	7.7	8.7	6.4

(단위 : %)

분류 / 품목유형	수출 중단	신규 수출 시작	수출 증가 또는 감소
① 부품(중간재)	16.7	30.8	27.0
② 원자재・소재	25.0	-	8.1
③ 기계・설비	8.3	15.4	5.4
④ 완제품(소비재)	33.3	53.8	56.8
⑤ 기타	16.7	-	2.7

❍ **수출이 중단 또는 감소한 경우, 그 이유를 묻는 질문**에 대하여 묻는 질문에

① 수출시장 판매 부진(40.4%)

② 가격면에서 경쟁사에 밀림(23.1%)

③ 해외 현지생산으로 대체(9.6%)

④ 수출국 정부의 규제나 정책(7.7%)

⑤ 기타(7.7%)

※ 기타 : 경기침체, 납기지연 등

⑥ 수익성이 낮아 수출 중단/축소(5.8%)

⑦ 현지 납품회사 사정(이전, 폐업 등)(3.8%)

⑧ 정확한 이유 모름(일방적 통보 등)(1.9%) 순으로 응답함.

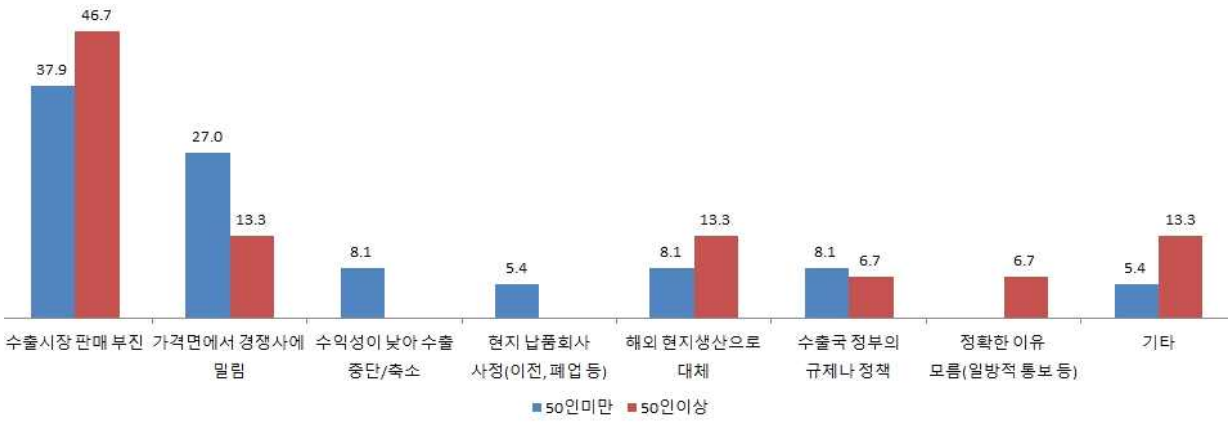
< 수출이 중단 또는 감소한 이유 >

(단위 : %)

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 **'50인 미만 기업'** 의 경우 '수출시장 판매 부진(37.9%)', '가격면에서 경쟁사에 밀림(27.0%)' 등의 순으로 응답하였으며, **'50인 이상 기업'** 은 '수출시장 판매 부진(46.7%)', '가격면에서 경쟁사에 밀림(13.3%)', '해외 현지생산으로 대체(13.3%)' 등의 순으로 응답함.
- 수출비중별 분석 결과, **'수출기업'** 은 '수출시장 판매 부진(54.2%)', '가격면에서 경쟁사에 밀림(16.7%)' 등의 순으로 응답했으며, **'내수기업'** 은 '수출시장 판매 부진(28.6%)', '가격면에서 경쟁사에 밀림(28.6%)', '수익성이 낮아 수출 중단/축소(10.7%)', '해외 현지생산으로 대체(10.7%)' 등의 순으로 응답함.

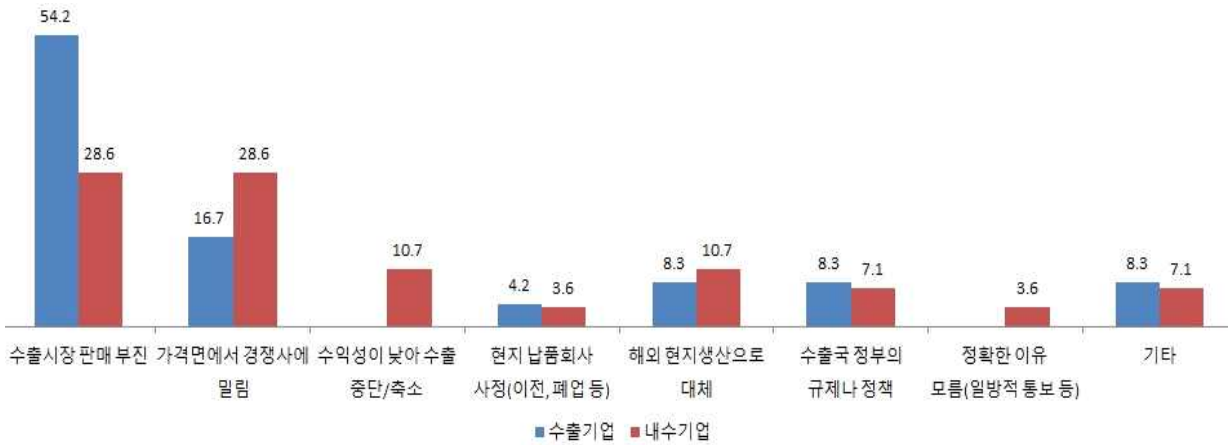
< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



❍ **수출이 늘었거나 새롭게 시작된 경우, 어떤 계기가 있었는지**에 대한 질문에

① 수출시장 수요 증가(27.3%)

② 기술·품질면에서 우위(20.5%)

③ 경쟁사보다 가격면에서 우위(15.9%)

④ 적극적인 해외 영업활동(13.6%)

⑤ 새로운 수출제품 개발(11.4%)

⑥ 국내 납품사의 해외진출(6.8%)

⑦ 기타(4.5%) 순으로 응답함.

※ 기타 : 수출허가, 기존제품 수주 증가

< 수출이 늘었거나 새롭게 시작된 계기 >

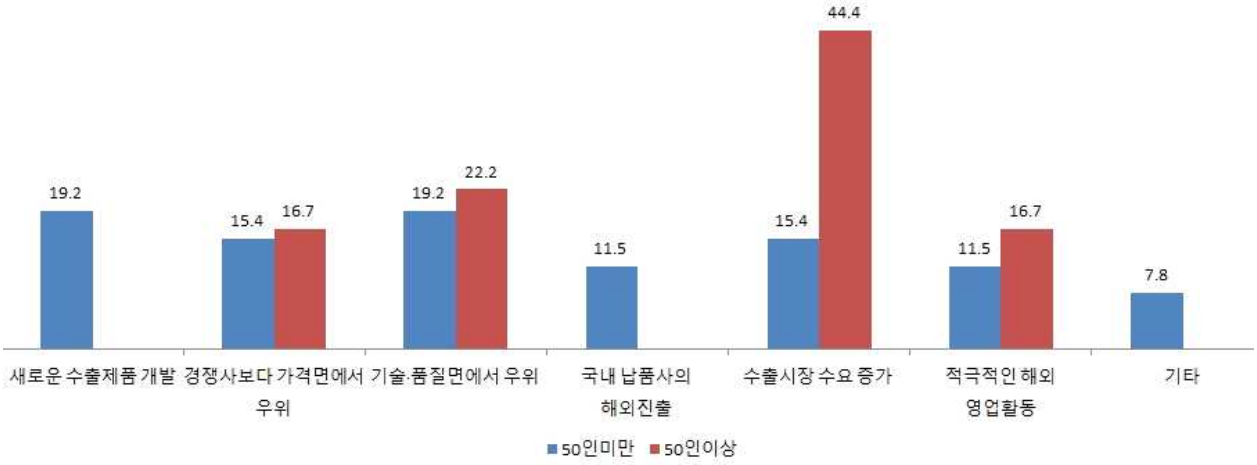
(단위 : %)

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 **'50인 미만 기업'**의 경우 '새로운 수출제품 개발(19.2%)', '기술·품질면에서 우위(19.2%)', '경쟁사보다 가격면에서 우위(15.4%)', '수출시장 수요 증가(15.4%)' 등의 순으로 응답하였으며, **'50인 이상 기업'**은 '수출시장 수요 증가(44.4%)', '기술·품질면에서 우위(22.2%)' 등의 순으로 응답함.

- 수출비중별 분석 결과, **'수출기업'**은 '수출시장 수요 증가(21.8%)', '기술·품질면에서 우위(17.4%)' 등의 순으로 응답했으며, **'내수기업'**은 '수출시장 수요 증가(33.3%)', '기술·품질면에서 우위(23.8%)', '경쟁사보다 가격면에서 우위(19.1%)' 등의 순으로 응답함.

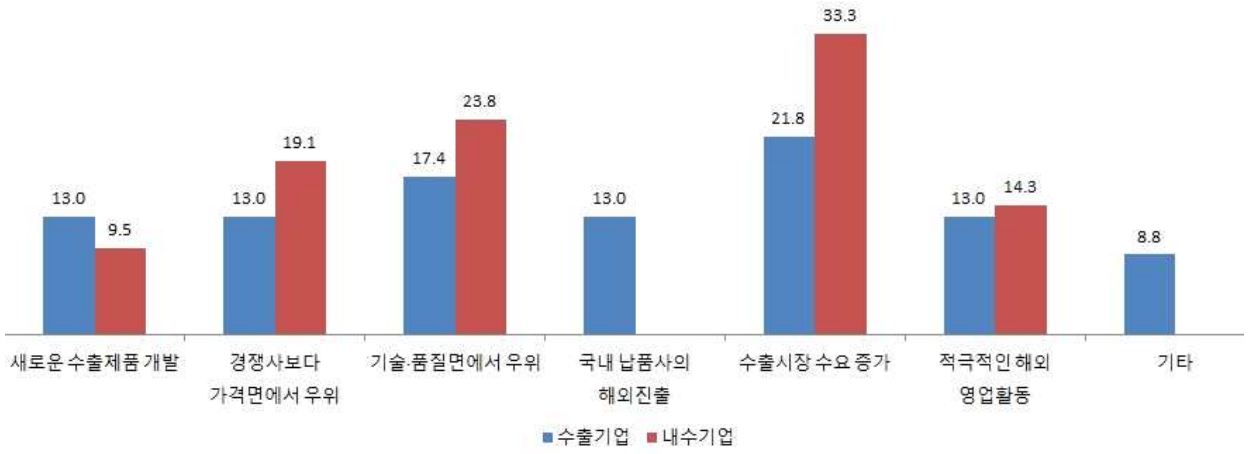
< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



-끝-