

2024. 1.

2024년 1/4분기

김해지역 기업경기전망조사

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. 11. 23(목) ~ 12. 6(수) (휴일제외 10일간)
- 분석대상 : 92개 응답기업

(단위 : 개, %)

	기업규모		수출비중	
	50인 이상	50인 미만	수출기업 (수출 50% 이상)	내수기업 (수출 50% 미만)
응답기업	22	70	29	63
응답비중	23.9	76.1	31.5	68.5

□ 조사내용

- 기업체감경기, 매출액, 영업이익 등 실적 및 전망
- 연초 목표 대비 올해(2023년) 영업이익과 투자실적 및 미달시 핵심요인
- 내년(2024년) 매출, 수출, 투자 전망 및 내년 기본적인 경영전략 방향
- 내년도 귀사 경영활동에 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인
- 2024년 한국 경제성장률 전망과 경제둔화 회복 예상시기 및
내년 한국경제 회복을 위한 중요한 정책과제

□ 분석방법

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

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

- 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 요약

□ 현황분석

○ 2024년 1분기 전망 '80.4' , 2023년 4분기 실적 '67.4'

- 김해지역 2024년 1분기 제조업 경기전망 BSI는 80.4로 전년도 동기 전망(76.8) 대비 3.6p 증가하였고, 직전 2023년 4분기 전망(65.0) 대비 15.4p 증가함.
- 연초 목표 대비 올해(2023년) 영업이익 실적에 대해 묻는 질문에 '10% 이상 미달, 10% 이내 미달(각 32.6%)' 로 답한 기업이 가장 많았으며, 미달시 핵심요인으로는 '내수 부진(33.7%)' , '원자재 가격(20.8%)' 등의 순으로 응답하였으며, 투자 실적에 대해 '연간목표 달성(37.0%)' 으로 답한 기업이 가장 많았으며, 미달시 핵심요인으로는 '고금리 부담(28.3%)' , '생산 부진(23.3%)' 등의 순으로 응답함.
- 내년(2024년) 매출, 수출, 투자 전망에 대해서는 '금년수준' 으로 답한 기업이 각각 29.2%, 40.2%, 45.7%로 가장 많았으며, 내년 기본적인 경영전략 방향에 대하여 묻는 질문에 '안정전략(52.2%)' , '성장전략(33.7%)' , '축소화전략(14.1%)' 순으로 응답함.
- 내년도 귀사 경영활동에 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인에 대해 묻는 질문에 '고금리 등 자금조달 부담(32.9%)' , '고유가 및 고원자재가(22.5%)' , '인력수급 및 노사갈등(12.7%)' , '수출부진 장기화(11.0%)' 등의 순으로 응답하였음.
- 2024년 한국 경제성장률 전망으로는 '1.5% 이상 2.0% 미만(34.8%)' , '1.0% 이상 1.5% 미만(19.6%)' 순으로 응답한 기업이 절반 이상이였으며, 경제둔화 회복 예상 시기에 대하여 묻는 질문에는 '내후년(2025년)부터(48.9%)' 로 답한 기업이 가장 많았음.
- 내년 한국경제 회복을 위한 중요한 정책과제는 무엇이라고 생각하는지에 대한 질문에 '물가관리 및 금리정상화(37.5%)' , '기업부담규제 완화(20.5%)' , '수출경쟁력 강화 (13.6%)' 등의 순으로 응답하였음.

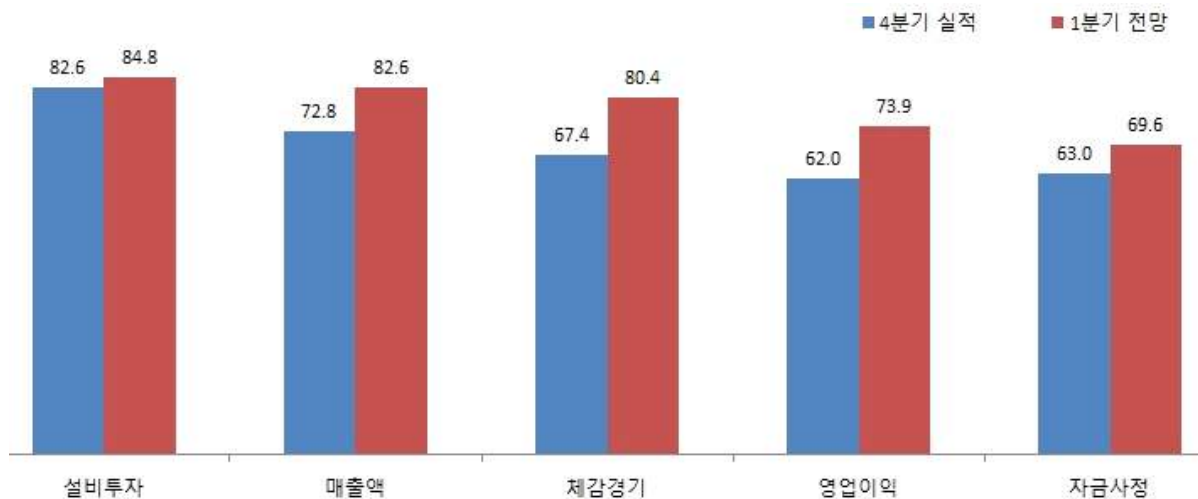
3

2024년 1/4분기 기업경기전망

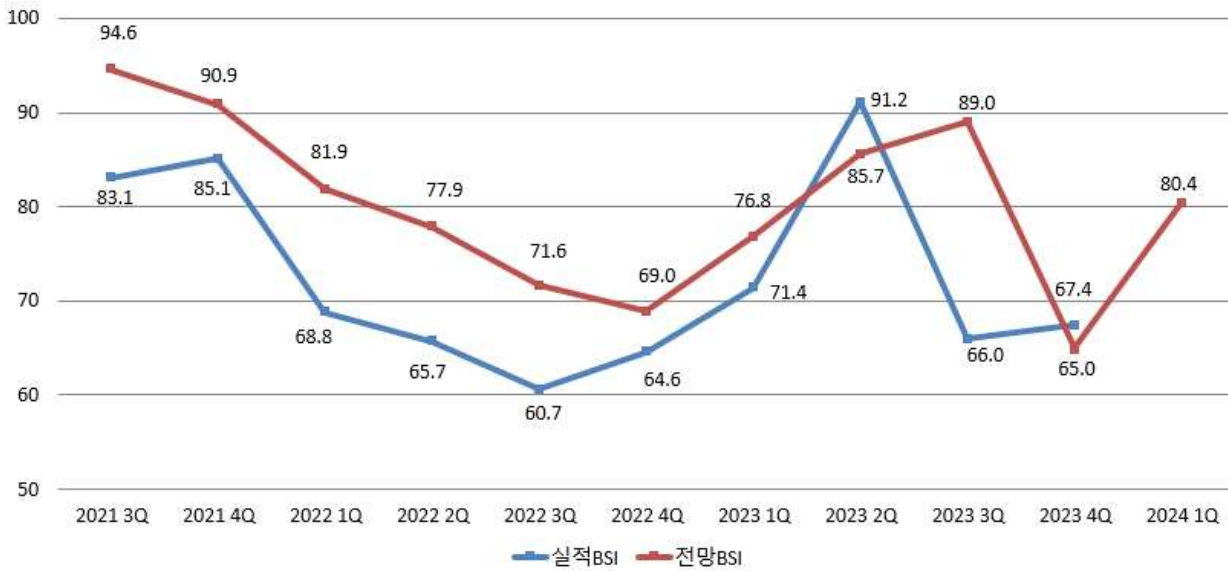
□ 김해 제조업 경기전망 및 실적 BSI

- 2023. 11. 23 ~ 12. 6(휴일제외 10일간) 동안 김해지역 92개 기업에 대하여 2024년 1/4분기 기업경기전망조사표를 취합·분석한 결과, 김해지역 1분기 제조업 경기전망 BSI는 기준치에 밀린 80.4으로 전년도 동기 전망(76.8) 대비 3.6p 증가, 직전 2023년 4분기 전망(65.0) 대비 15.4p 증가한 결과로 나타남.
- 2023년 3분기 BSI 대비 2023년 4분기 실적은 기준치를 넘지 못한 67.4으로 조사되었음. 이는 지난 분기 조사되었던 2023년 4분기 전망(65.0) 보다 2.4p 높은 수치임.
- 2024년 1분기 전망을 세부항목별로 살펴보면 ‘설비투자(84.8)’, ‘매출액(82.6)’, ‘체감경기(80.4)’, ‘영업이익(73.9)’, ‘자금사정(69.6)’ 으로 모두 기준치를 밀린 것으로 나타남.

〈 항목별 실적 및 전망 BSI 〉



< 김해지역 제조업 실적 및 전망 체감경기(BSI) 추이 >



□ 기업규모별, 수출비중별 실적 및 전망

- 2024년 1분기 경기전망 BSI를 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업(64.3)’ 과 ‘50인 이상 기업(131.8)’ 으로 나타났고, 2023년 3분기 BSI 대비 2023년 4분기 실적은 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업(64.3)’ 과 ‘50인 이상 기업(77.3)’ 으로 차이를 보이고 있음.
- 수출비중에 따른 2024년 1분기 경기전망 BSI는 ‘내수기업(81.0)’ 과 ‘수출기업(79.3)’ 으로 나타났고, 2023년 3분기 BSI 대비 2023년 4분기 실적은 ‘내수기업(79.4)’ 과 ‘수출기업(41.4)’ 으로 조사됨.

< 기업규모별 실적 및 전망 BSI >

항목	분류	기업규모			
		50인 미만		50인 이상	
		4분기 실적	1분기 전망	4분기 실적	1분기 전망
체감경기		64.3	64.3	77.3	131.8
매출액		71.4	68.6	77.3	127.3
영업이익		61.4	61.4	63.6	113.6
설비투자		78.6	84.3	95.5	86.4
자금사정		62.9	61.4	63.6	95.5

〈 수출비중별 실적 및 전망 BSI 〉

항목	분류	수출비중			
		내수기업(50% 미만)		수출기업(50% 이상)	
		4분기 실적	1분기 전망	4분기 실적	1분기 전망
체감경기		79.4	81.0	41.4	79.3
매출액		82.5	79.4	51.7	89.7
영업이익		69.8	71.4	44.8	79.3
설비투자		82.5	82.5	82.8	89.7
자금사정		65.1	66.7	58.6	75.9

□ 연초 목표 대비 올해(2023년) 영업이익과 투자실적 및 미달시 핵심요인

- 연초 목표 대비 올해(2023년) 영업이익과 투자실적에 대해 묻는 질문에 아래와 같이 응답하였음.

(단위 : %)

항목	응답내용	영업이익 실적	투자 실적
① 10% 이상 미달		32.6	28.3
② 10% 이내 미달		32.6	28.3
③ 연간목표 달성		22.8	37.0
④ 10% 이내 초과달성		8.7	3.2
⑤ 10% 이상 초과달성		3.3	3.2

- 영업이익 실적에 대하여 ‘① 10% 이상 미달(32.6%)’ 또는 ‘② 10% 이내 미달(32.6%)’ 로 응답한 경우, 핵심요인에 대해 묻는 질문에

- ① 내수부진(33.7%)
- ② 원자재 가격(20.8%)
- ③ 수출부진(18.2%)
- ④ 고금리(18.2%)
- ⑤ 기타(6.5%)

※ 기타 : 인건비 등 각종 비용 상승, 각종 규제, 근로시간 단축 등

- ⑥ 고환율(2.6%) 순으로 응답함.

○ 투자 실적에 대하여 ‘① 10% 이상 미달(28.3%)’ 또는 ‘② 10% 이내 미달(28.3%)’ 로 응답한 경우, 핵심요인에 대해 묻는 질문에

- ① 고금리 부담(28.3%)
- ② 생산 부진(23.3%)
- ③ 자금난(21.7%)
- ④ 사업계획 축소/지연(21.7%)
- ⑤ 기타(5.0%) 순으로 응답함.

※ 기타 : 엔저 현상, 개발 지연, 각종 규제

< 영업이익 실적 미달요인 >

(단위 : %)



< 투자 실적 미달요인 >

(단위 : %)



□ 내년(2024년) 매출, 수출, 투자 전망 및 내년 기본적인 경영전략 방향

○ 내년(2024년) 매출, 수출, 투자 전망에 대하여 아래와 같이 응답하였음.

(단위 : %)

항목 \ 응답내용	매출액(총판매)	수출(해외판매)	투자계획
① 30% 이상 감소	3.2	5.4	4.3
② 20% 이상 30% 미만 감소	12.0	8.7	9.8
③ 10% 이상 20% 미만 감소	12.0	10.9	13.0
④ 10% 미만 감소	12.0	8.7	6.5
⑤ 금년 수준	29.2	40.2	45.7
⑥ 10% 미만 증가	19.6	16.3	14.1
⑦ 10% 이상 20% 미만 증가	9.8	8.7	4.4
⑧ 20% 이상 30% 미만 증가	2.2	1.1	-
⑨ 30% 이상 증가	-	-	2.2

○ 내년 기본적인 경영전략 방향에 대하여 묻는 질문에

- ① 안정전략(52.2%)
- ② 성장전략(33.7%)
- ③ 축소화전략(14.1%) 순으로 응답함.

□ 내년도 귀사 경영활동에 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인

○ 내년도 귀사 경영활동에 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인을 묻는 질문에

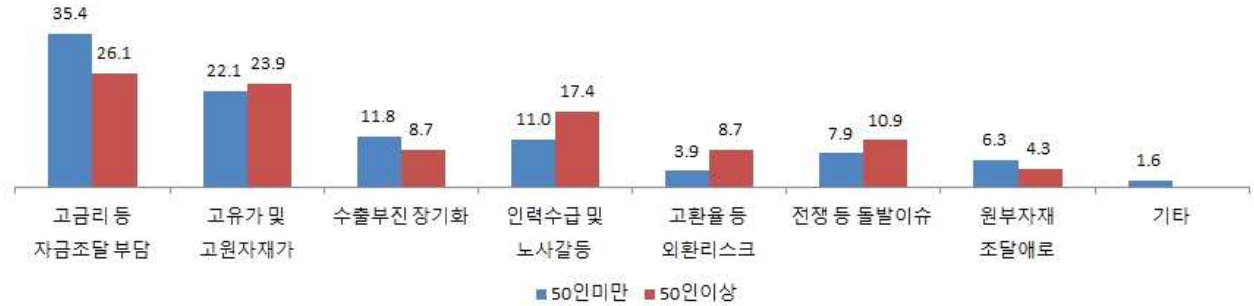
- ① 고금리 등 자금조달 부담(32.9%)
- ② 고유가 및 고원자재가(22.5%)
- ③ 인력수급 및 노사갈등(12.7%)
- ④ 수출부진 장기화(11.0%)
- ⑤ 전쟁 등 돌발이슈(8.7%)
- ⑥ 원부자재 조달애로(5.8%)
- ⑦ 고환율 등 외환리스크(5.2%)
- ⑧ 기타(1.2%) 순으로 응답하였음.

※ 기타 : 인건비 문제, 주 52시간 제도 등

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업’의 경우 ‘고금리 등 자금조달부담(35.4%)’, ‘고유가 및 고원자재가(22.1%)’, ‘수출부진 장기화(11.8%)’ 등의 순으로 응답하였으며, ‘50인 이상 기업’은 ‘고금리 등 자금조달부담(26.1%)’, ‘고유가 및 고원자재가(23.9%)’, ‘인력수급 및 노사갈등(17.4%)’ 등의 순으로 응답함.
- 수출비중별 분석 결과, ‘수출기업’은 ‘고금리 등 자금조달부담(24.5%)’, ‘수출부진 장기화(22.6%)’, ‘고유가 및 고원자재가(20.8%)’ 등의 순으로 응답했고, ‘내수기업’은 ‘고금리 등 자금조달부담(36.7%)’, ‘고유가 및 고원자재가(23.3%)’, ‘인력수급 및 노사갈등(13.3%)’ 등의 순으로 응답함.

< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



□ 2024년 한국 경제성장을 전망과 경제둔화 회복 예상시기 및 내년 한국경제 회복을 위한 중요한 정책과제

○ 2024년 한국 경제성장을 전망에 대하여 묻는 질문에

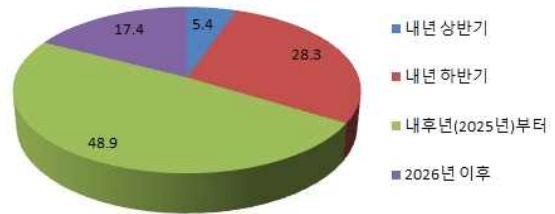
- ① 0% 미만(11.9%)
- ② 0% 이상 ~ 0.5% 미만(7.6%)
- ③ 0.5% 이상 ~ 1.0% 미만(9.8%)
- ④ 1.0% 이상 ~ 1.5% 미만(19.6%)
- ⑤ 1.5% 이상 ~ 2.0% 미만(34.8%)
- ⑥ 2.0% 이상 ~ 2.5% 미만(15.2%)
- ⑦ 2.5% 이상 ~ 3.0% 미만(1.1%) 으로 응답하였으며,

< 경제둔화 회복 예상시기 >

(단위 : %)

○ 경제둔화 회복 예상시기에 대하여

- ① 이미 회복국면에 진입(0%)
- ② 내년 상반기(5.4%)
- ③ 내년 하반기(28.3%)
- ④ 내후년(2025년)부터(48.9%)
- ⑤ 2026년 이후(17.4%) 으로 응답하였음.



○ 내년 한국경제 회복을 위해 가장 중요한 정책과제는 무엇이라고 생각하는지

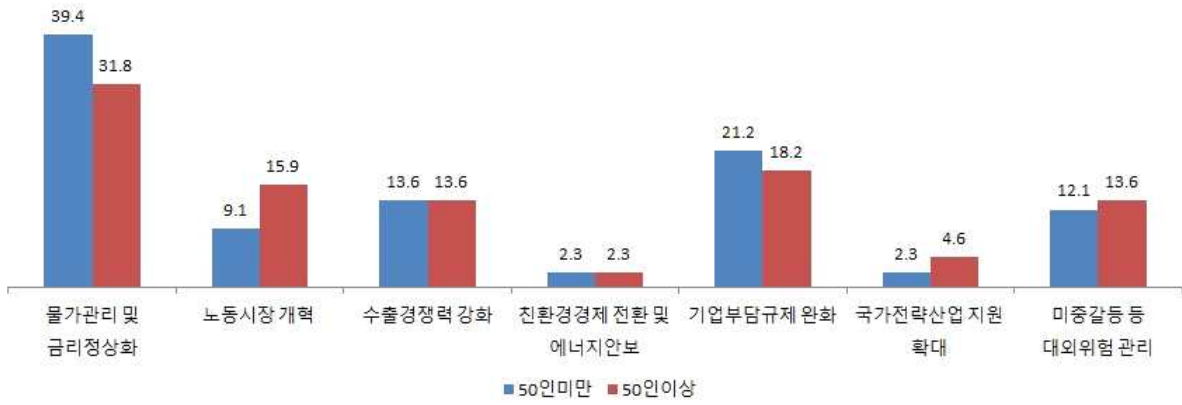
묻는 질문에

- ① 물가관리 및 금리정상화(37.5%)
- ② 기업부담규제 완화(20.5%)
- ③ 수출경쟁력 강화(13.6%)
- ④ 미중갈등 등 대외위험 관리(12.5%)
- ⑤ 노동시장 개혁(10.8%)
- ⑥ 국가전략산업 지원 확대(2.8%)
- ⑦ 친환경경제 전환 및 에너지안보(2.3%) 순으로 응답하였음.

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업’의 경우 ‘물가관리 및 금리정상화(39.4%)’, ‘기업부담규제 완화(21.2%)’, ‘수출경쟁력 강화(13.6%)’ 등의 순으로 응답하였으며, ‘50인 이상 기업’은 ‘물가관리 및 금리정상화(31.8%)’, ‘기업부담규제 완화(18.2%)’, ‘노동시장 개혁(15.9%)’ 등의 순으로 응답함.
- 수출비중별 분석 결과, ‘수출기업’은 ‘물가관리 및 금리정상화(30.9%)’, ‘수출 경쟁력 강화(21.8%)’, ‘기업부담규제 완화(18.2%)’ 등의 순으로 응답했으며, ‘내수기업’은 ‘물가관리 및 금리정상화(40.5%)’, ‘기업부담규제 완화(21.5%)’ 등의 순으로 응답함.

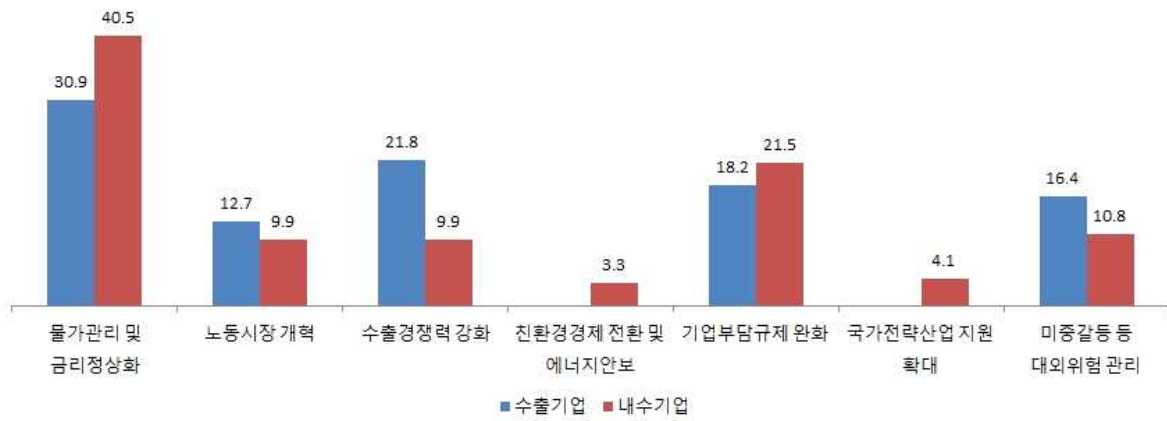
< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



-끝-