

2024. 7.

---

# 2024년 3/4분기

## 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 : 2024. 5. 28(화) ~ 6. 12(수) (휴일제외 11일간)
- 분석대상 : 101개 응답기업

(단위 : 개, %)

	기업규모		수출비중	
	50인 이상	50인 미만	수출기업 (수출 50% 이상)	내수기업 (수출 50% 미만)
응답기업	26	75	30	71
응답비중	25.7	74.3	29.7	70.3

## □ 조사내용

- 기업체감경기, 매출액, 영업이익 등 실적 및 전망
- 올해 초 계획한 목표치 대비 금년 상반기 실적(영업이익) 및 하반기 실적(영업이익)에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인
- 중국의 과잉공급 및 저가상품 수출 확대가 실적 및 경영에 미치는 영향
- 지난 5년간 중국 경쟁기업들 대비 기술력 및 품질경쟁력 변화
- 중국의 저가·물량 공세 대응을 위한 전략 및 필요하다고 생각하는 지원정책

## □ 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 3분기 전망 '76.2' , 2024년 2분기 실적 '78.2'

- 김해지역 2024년 3분기 제조업 경기전망지수는 76.2로 전년도 동기 전망(89.0) 대비 12.8p 감소하였고, 직전 2024년 2분기 전망(89.0) 대비 12.8p 감소함.
- 올해 초 계획한 목표치 대비 금년 상반기 실적(영업이익)에 대해 묻는 질문에 '소폭 미달(10% 이내)(41.6%)' 로 답한 기업이 가장 많았으며, 하반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인에 대해 묻는 질문에 '유가·원자재가 상승(26.4%)' , '해외수요 부진(22.9%)' , '내부소비 위축(20.8%)' 등의 순으로 응답함.
- 중국의 과잉공급 및 저가상품 수출 확대가 실적 및 경영에 미치는 영향에 대해 묻는 질문에 '현재 영향이 있거나 향후 피해 가능성이 있다' 고 답한 기업이 76.2%였으며, 어떤 피해를 겪고 있거나 예상하는지에 대해 묻는 질문에 '판매단가 하락 압박(42.3%)' , '내수시장 거래 감소(24.4%)' , '중국 외 해외시장 판매 부진(22.7%)' 등의 순으로 응답함.
- 지난 5년간 중국 경쟁기업들 대비 기술력 및 품질경쟁력 변화에 대하여 묻는 질문에 '우위에 있으나 기술격차 축소(53.6%)' 로 답한 기업이 가장 많았으며, 몇 년 이내로 중국기업이 귀사 기술력을 추월할 것으로 예상하는지에 대해 묻는 질문에는 '4~5년 이내(35.4%)' 로 응답한 기업이 가장 많았음.
- 중국의 저가·물량 공세에 대응하기 위해 어떤 전략을 마련하거나 검토중에 있는지 묻는 질문에 '고부가 제품 개발 등 품질향상(30.6%)' , '제품 다변화 등 시장저변 확대(20.6%)' , '신규 수출시장 개척·공략(16.9%)' 등의 순으로 응답하였으며, 중국의 저가·물량 공세의 부정적 영향에 대응하기 위해 어떤 지원정책이 필요하다고 생각하는지 묻는 질문에 '국내 산업 보호 조치 강구(26.9%)' , '연구개발(R&D) 지원 확대(26.9%)' , '신규시장 개척 지원(21.0%)' 등의 순으로 응답하였음.

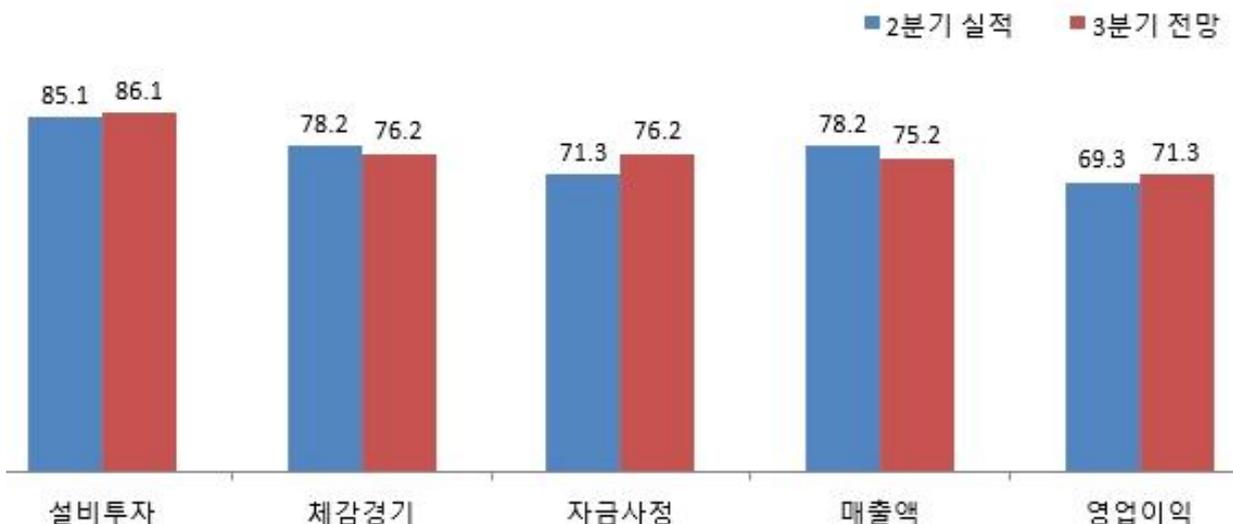
### 3

## 2024년 3/4분기 기업경기전망

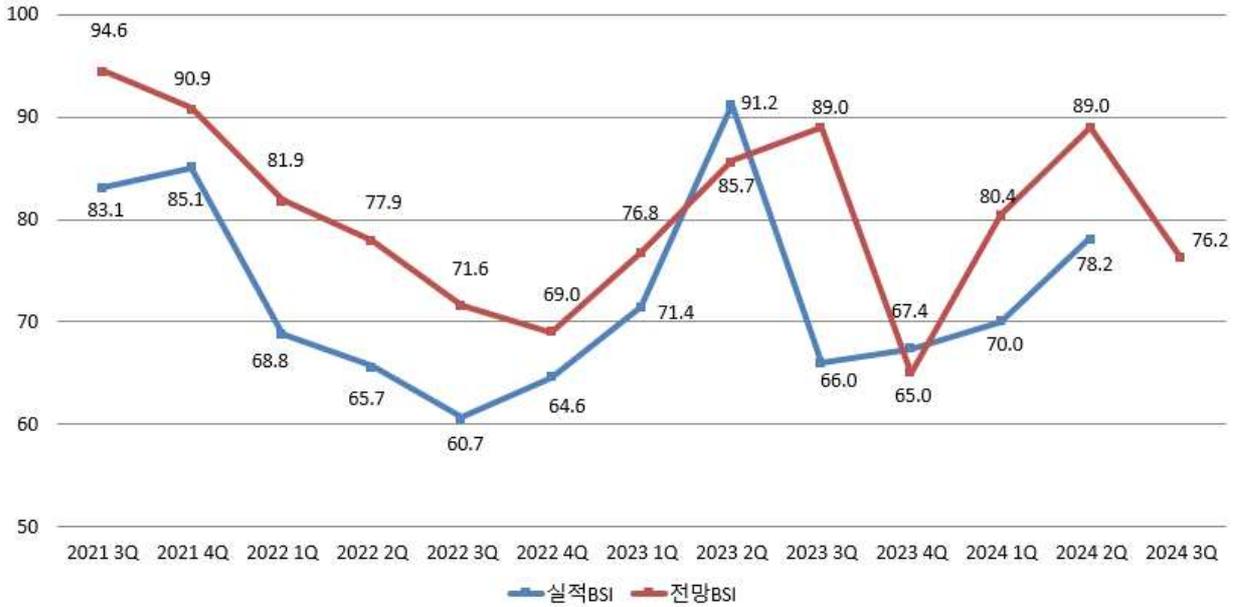
### □ 김해 제조업 경기전망 및 실적

- 2024. 5. 28 ~ 6. 12(휴일제외 11일간) 동안 김해지역 101개 기업에 대하여 2024년 3/4분기 기업경기전망조사표를 취합·분석한 결과, 김해지역 3분기 제조업 경기전망 지수는 기준치에 밀린 76.2으로 전년도 동기 전망(89.0) 대비 12.8p 감소, 직전 2024년 2분기 전망(89.0) 대비 12.8p 감소한 결과로 나타남.
- 2024년 1분기 대비 2분기 실적은 기준치를 넘지 못한 78.2으로 조사되었음.  
이는 지난 분기 조사되었던 2024년 2분기 전망(89.0) 보다 10.8p 낮은 수치임.
- 2024년 3분기 전망을 세부항목별로 살펴보면 ‘설비투자(86.1)’, ‘체감경기(76.2)’, ‘자금사정(76.2)’, ‘매출액(75.2)’, ‘영업이익(71.3)’ 으로 모두 기준치를 밀린 것으로 나타남.

### < 항목별 실적 및 전망 >



### < 김해지역 제조업 실적 및 전망 체감경기 추이 >



#### □ 기업규모별, 수출비중별 실적 및 전망

- 2024년 3분기 경기전망 지수를 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업(68.0)’ 과 ‘50인 이상 기업(100.0)’ 으로 나타났고, 2024년 1분기 대비 2분기 실적은 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업(68.0)’ 과 ‘50인 이상 기업(107.7)’ 으로 차이를 보임.
- 수출비중에 따른 2024년 3분기 경기전망 지수는 ‘내수기업(85.9)’ 과 ‘수출기업(53.3)’ 으로 나타났고, 2024년 1분기 대비 2분기 실적은 ‘내수기업(83.1)’ 과 ‘수출기업(66.7)’ 으로 조사됨.

### < 기업규모별 실적 및 전망 >

항목	분류	기업규모			
		50인 미만		50인 이상	
		2분기 실적	3분기 전망	2분기 실적	3분기 전망
체감경기		68.0	68.0	107.7	100.0
매출액		66.7	66.7	111.5	100.0
영업이익		58.7	61.3	100.0	100.0
설비투자		77.3	76.0	107.7	115.4
자금사정		65.3	68.0	88.5	100.0

**< 수출비중별 실적 및 전망 >**

항목	분류	수출비중			
		내수기업(50% 미만)		수출기업(50% 이상)	
		2분기 실적	3분기 전망	2분기 실적	3분기 전망
체감경기		83.1	85.9	66.7	53.3
매출액		83.1	88.7	66.7	43.3
영업이익		76.1	83.1	53.3	43.3
설비투자		90.1	93.0	73.3	70.0
자금사정		76.1	81.7	60.0	63.3

**□ 올해 초 계획한 목표치 대비 금년 상반기 실적(영업이익) 및 하반기 실적(영업이익)에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인**

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

- ① 대폭 미달(22.8%)
- ② 소폭 미달(10% 이내)(41.6%)
- ③ 목표수준 달성(26.7%)
- ④ 소폭 초과달성(10% 이내)(7.9%)
- ⑤ 크게 초과달성(1.0%) 으로 응답하였음.

○ 하반기 실적(영업이익)에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인에 대해 묻는 질문에

- ① 유가·원자재가 상승(26.4%)
- ② 해외수요 부진(22.9%)
- ③ 내수소비 위축(20.8%)
- ④ 고금리 장기화(13.9%)
- ⑤ 환율변동성 확대(7.6%)
- ⑥ 규제강화 등 국내 정책이슈(4.2%)
- ⑦ 기타(3.5%)

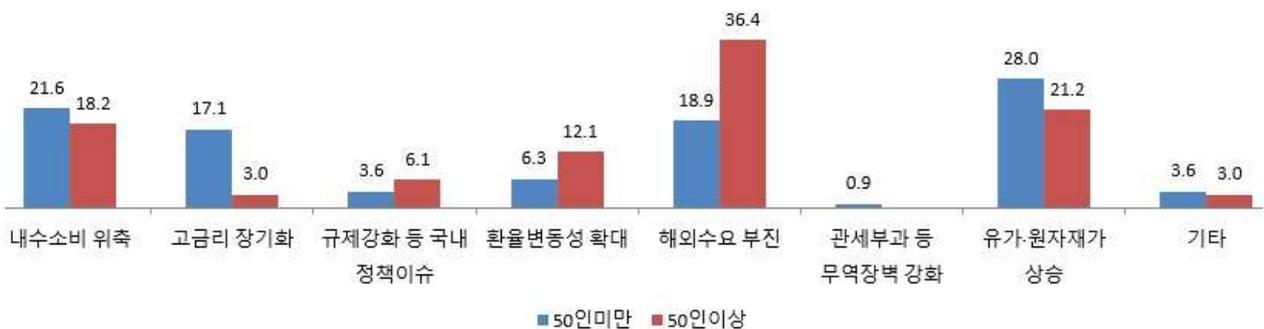
※ 기타 : 러시아-우크라이나 전쟁, 해상운임 상승, 건설경기 악화 등

- ⑧ 관세부과 등 무역장벽 강화(0.7%) 순으로 응답함.

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업’의 경우 ‘유가·원자재가 상승(28.0%)’, ‘내부소비 위축(21.6%)’, ‘해외수요 부진(18.9%)’ 등의 순으로 응답하였으며, ‘50인 이상 기업’은 ‘해외수요 부진(36.4%)’, ‘유가·원자재가 상승(21.2%)’, ‘내부소비 위축(18.2%)’ 등의 순으로 응답함.
- 수출비중별 분석 결과, ‘수출기업’은 ‘해외수요 부진(35.4%)’, ‘유가·원자재가 상승(25.0%)’, ‘환율변동성 확대(14.6%)’ 등의 순으로 응답했으며, ‘내수기업’은 ‘유가·원자재가 상승(27.1%)’, ‘내부소비 위축(26.0%)’, ‘고금리 장기화(17.7%)’ 등의 순으로 응답함.

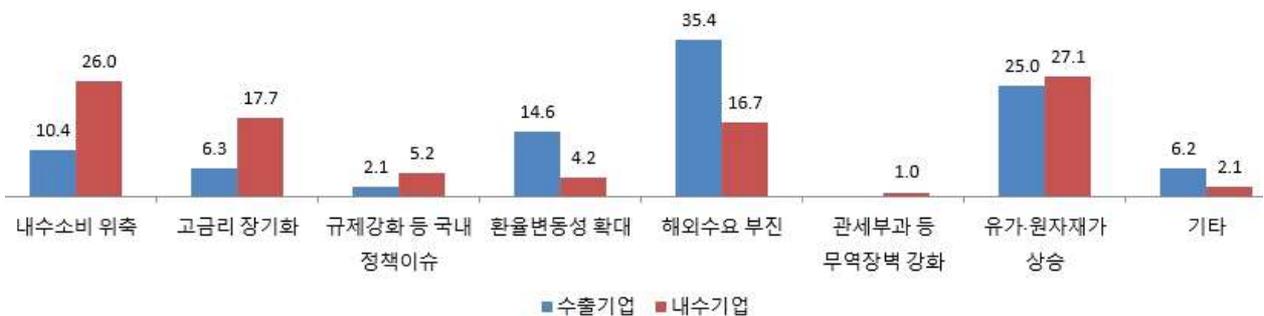
### < 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



### < 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



□ 중국의 과잉공급 및 저가상품 수출 확대가 실적 및 경영에 미치는 영향

○ 중국의 과잉공급 및 저가상품 수출 확대가 실적 및 경영에 미치는 영향에 대해 묻는 질문에

- ① 매출·수주 등 실적에 영향 있음(36.6%)
- ② 현재 영향 없으나 향후 피해 가능성 있음(39.6%)
- ③ 영향 적거나 없을 것으로 전망(23.8%) 으로 응답하였으며,

○ 위 질문에 ‘① 매출·수주 등 실적에 영향 있음(36.6%)’ 또는 ‘② 현재 영향 없으나 향후 피해 가능성 있음(39.6%)’ 으로 응답한 경우, 어떤 피해를 겪고 있거나 예상하는지에 대해 묻는 질문에

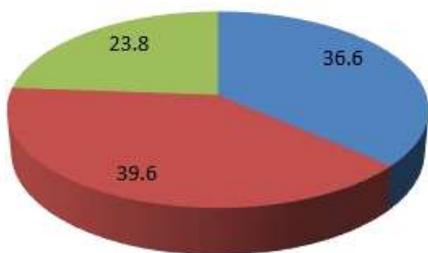
- ① 판매단가 하락 압박(42.3%)
- ② 내수시장 거래 감소(24.4%)
- ③ 중국 외 해외시장 판매 부진(22.7%)
- ④ 대중국 수출 감소(5.7%)
- ⑤ 실적부진에 따른 사업축소·중단(4.1%)
- ⑥ 기타(0.8%) 순으로 응답함.

※ 기타 : 선박 부족

< 중국의 과잉공급 및 저가상품 수출 확대가 실적 및 경영에 미치는 영향 >

(단위 : %)

(단위 : %)



- 매출·수주 등 실적에 영향 있음
- 현재 영향 없으나 향후 피해 가능성 있음
- 영향 적거나 없을 것으로 전망



**□ 지난 5년간 중국 경쟁기업들 대비 기술력 및 품질경쟁력 변화**

○ 지난 5년간 중국 경쟁기업들 대비 기술력 및 품질경쟁력 변화에 대하여 묻는 질문에

- ① 계속 우위에 있음(21.2%)
- ② 우위에 있으나 기술격차 축소(53.6%)
- ③ 비슷한 수준까지 추격당함(20.2%)
- ④ 중국기업에 추월당해 열위에 있음(3.0%)
- ⑤ 계속 열위에 있음(2.0%) 으로 응답하였으며,

○ 위 질문에 ‘① 계속 우위에 있음(21.2%)’ 또는 ‘② 우위에 있으나 기술격차 축소(53.6%)’ 또는 ‘③ 비슷한 수준까지 추격당함(20.2%)’ 으로 응답한 경우, 중국 기업들의 기술 성장속도를 고려할 때, 몇 년 이내로 중국기업이 귀사 기술력을 추월할 것으로 예상하는지에 대해 묻는 질문에

- ① 1년 이내(2.1%)
- ② 2~3년 이내(34.4%)
- ③ 4~5년 이내(35.4%)
- ④ 6~10년 이내(16.7%)
- ⑤ 10년 이상 소요(11.4%) 로 응답함.

**□ 중국의 저가·물량 공세 대응을 위한 전략 및 필요하다고 생각하는 지원정책**

○ 중국의 저가·물량 공세에 대응하기 위해 어떤 전략을 마련하거나 검토중에 있는지 묻는 질문에

- ① 고부가 제품 개발 등 품질향상(30.6%)
- ② 제품 다변화 등 시장저변 확대(20.6%)
- ③ 신규 수출시장 개척·공략(16.9%)
- ④ 인건비 등 비용절감(15.0%)
- ⑤ 현지생산 등 가격경쟁력 확보(10.0%)
- ⑥ 대응전략 없음(5.6%)
- ⑦ 기타(1.3%) 순으로 응답함.

※ 기타 : 중국산 부품 수입, 해외투자(베트남, 인도)

○ 중국의 저가·물량 공세의 부정적 영향에 대응하기 위해 어떤 지원정책이 필요하다고 생각하는지 묻는 질문에

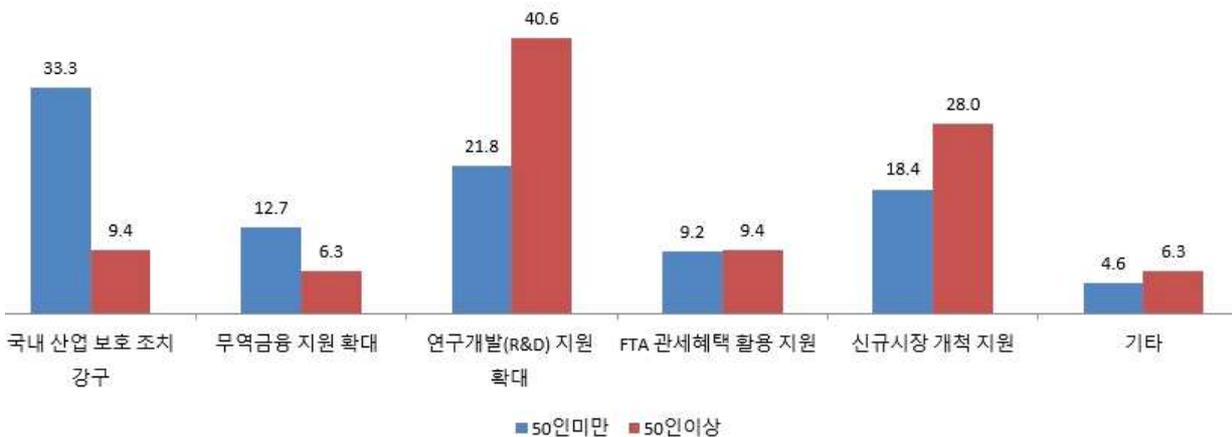
- ① 국내 산업 보호 조치 강구(26.9%)
- ② 연구개발(R&D) 지원 확대(26.9%)
- ③ 신규시장 개척 지원(21.0%)
- ④ 무역금융 지원 확대(10.9%)
- ⑤ FTA 관세혜택 활용 지원(9.3%)
- ⑥ 기타(5.0%) 순으로 응답함.

※ 기타 : 중국시장 교류 및 수출확대, 각종 규제완화, 원가 경쟁력 강화 등

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업’의 경우 ‘국내 산업 보호 조치 강구(33.3%)’, ‘연구개발(R&D) 지원 확대(21.8%)’, ‘신규시장 개척 지원(18.4%)’ 등의 순으로 응답하였으며, ‘50인 이상 기업’은 ‘연구개발(R&D) 지원 확대(40.6%)’, ‘신규시장 개척 지원(28.0%)’ 등의 순으로 응답함.
- 수출비중별 분석 결과, ‘수출기업’은 ‘연구개발(R&D) 지원 확대(26.5%)’, ‘FTA 관세혜택 활용 지원(20.6%)’, ‘신규시장 개척 지원(17.6%)’ 등의 순으로 응답했으며, ‘내수기업’은 ‘국내 산업 보호 조치 강구(31.8%)’, ‘연구개발(R&D) 지원 확대(27.1%)’, ‘신규시장 개척 지원(22.3%)’ 등의 순으로 응답함.

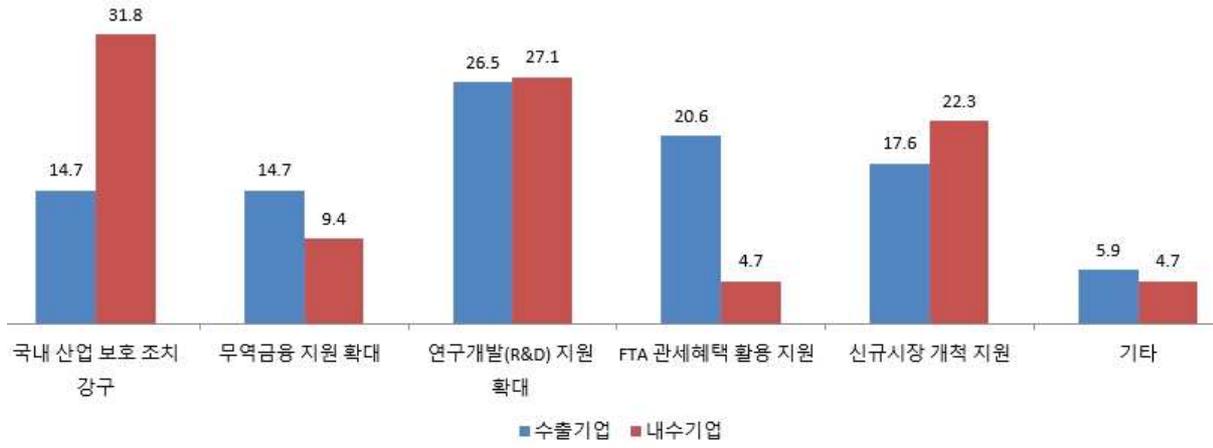
### < 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



### < 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



-끝-