

2024. 4.

2024년 2/4분기

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. 3. 4(월) ~ 3. 15(금) (휴일제외 10일간)
- 분석대상 : 100개 응답기업

(단위 : 개, %)

	기업규모		수출비중	
	50인 이상	50인 미만	수출기업 (수출 50% 이상)	내수기업 (수출 50% 미만)
응답기업	21	79	36	64
응답비중	21.0	79.0	36.0	64.0

□ 조사내용

- 기업체감경기, 매출액, 영업이익 등 실적 및 전망
- 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인
- 상반기 투자계획 대비 현재 투자 진행상황 및 투자 축소 또는 확대의 이유
- 전체 투자에서 혁신 투자가 차지하는 비중
- 우선시하는 투자영역 분야 및 투자계획 수립·실행과정에서 중요하게 고려하는 요소

□ 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 2분기 전망 '89.0' , 2024년 1분기 실적 '70.0'

- 김해지역 2024년 2분기 제조업 경기전망지수는 89.0로 전년도 동기 전망(85.7) 대비 3.3p 증가하였고, 직전 2024년 1분기 전망(80.4) 대비 8.6p 증가함.
- 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인에 대해 묻는 질문에 '원자재가·유가 불안정(26.3%)' , '내부소비 위축(24.2%)' , '대외 경기 악화로 수출 둔화(23.2%)' , '자금조달여건 악화(8.8%)' 등의 순으로 응답함.
- 상반기 투자계획 대비 현재 투자 진행상황에 대해서는 '변화 없이 계획대로 진행' 으로 답한 기업이 55.0%로 가장 많았으며, 축소되거나 보수적 입장을 지속하는 이유를 묻는 질문에는 '재고증가 등 수요부진(26.9%)' , '원자재가 등 생산비용 증가(26.9%)' 등의 순으로 답하였으며, 당초 계획한 수준보다 투자를 확대하는 이유에 대한 질문에는 '선제적 투자전략(66.7%)' , '경기회복기대(33.3%)' 순으로 응답하였음.
- 혁신투자가 전체 투자에서 차지하는 비중으로는 '10% 미만(37.4%)' 으로 응답한 기업이 가장 많았음.
- 가장 우선시하는 투자영역은 어느 분야인지 묻는 질문에 '시장 확대 및 마케팅 강화 (21.3%)' , '생산설비 교체 및 확충(20.6%)' , '신제품 및 신기술 개발(20.6%)' 등의 순으로 답하였으며, 투자계획 수립 및 실행과정에서 가장 중요하게 고려하는 요소는 무엇인지에 대한 질문에 '투자비용 대비 수익성(42.1%)' , '현금흐름 등 이용가능 자금 상황(21.9%)' , '경쟁업체 간 시장상황(15.8%)' 등의 순으로 응답함.

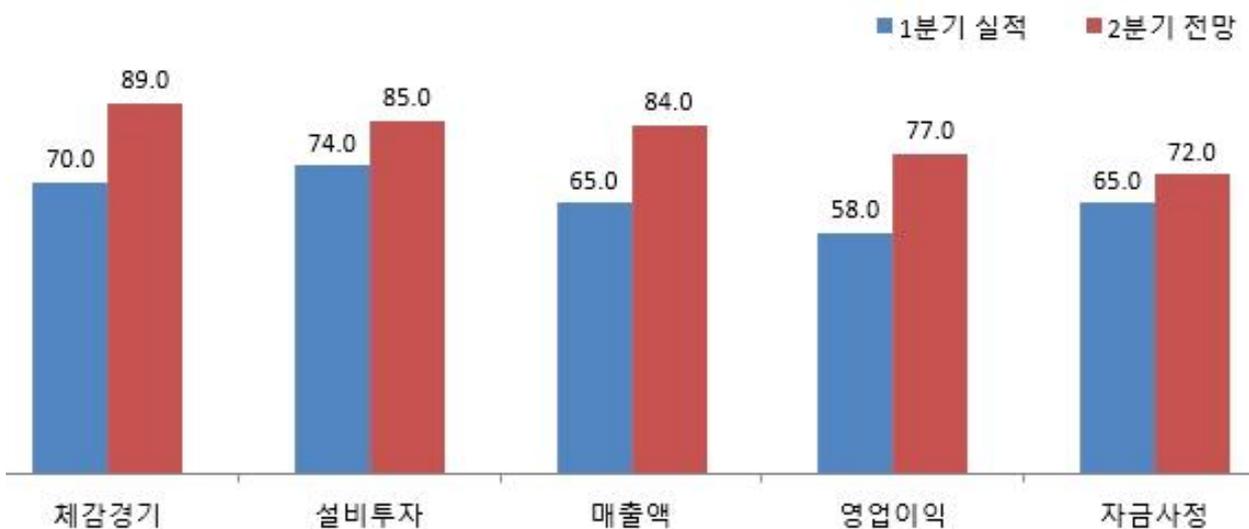
3

2024년 2/4분기 기업경기전망

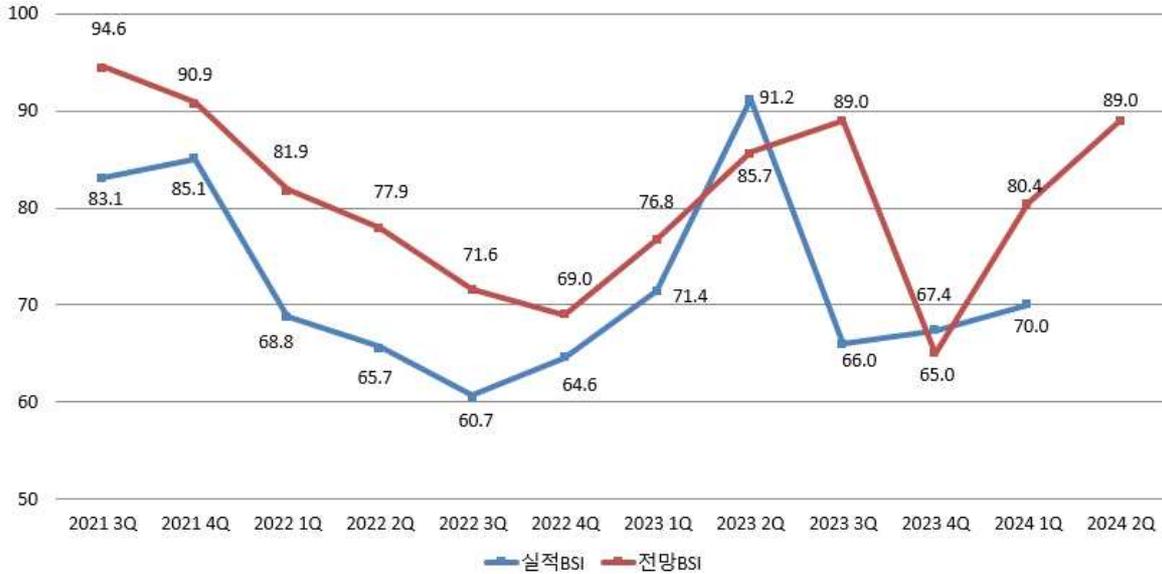
□ 김해 제조업 경기전망 및 실적

- 2024. 3. 4 ~ 3. 15(휴일제외 10일간) 동안 김해지역 100개 기업에 대하여 2024년 2/4분기 기업경기전망조사표를 취합·분석한 결과, 김해지역 2분기 제조업 경기전망 지수는 기준치에 밀린 89.0으로 전년도 동기 전망(85.7) 대비 3.3p 증가, 직전 2024년 1분기 전망(80.4) 대비 8.6p 증가한 결과로 나타남.
- 2023년 4분기 대비 2024년 1분기 실적은 기준치를 넘지 못한 70.0으로 조사되었음. 이는 지난 분기 조사되었던 2024년 1분기 전망(80.4) 보다 10.4p 낮은 수치임.
- 2024년 2분기 전망을 세부항목별로 살펴보면 ‘체감경기(89.0)’, ‘설비투자(85.0)’, ‘매출액(84.0)’, ‘영업이익(77.0)’, ‘자금사정(72.0)’ 으로 모두 기준치를 밀린 것으로 나타남.

< 항목별 실적 및 전망 >



< 김해지역 제조업 실적 및 전망 체감경기 추이 >



□ 기업규모별, 수출비중별 실적 및 전망

- 2024년 2분기 경기전망 지수를 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업(89.9)’ 과 ‘50인 이상 기업(85.7)’ 으로 나타났고, 2023년 4분기 대비 2024년 1분기 실적은 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업(67.1)’ 과 ‘50인 이상 기업(81.0)’ 으로 차이를 보이고 있음.
- 수출비중에 따른 2024년 2분기 경기전망 지수는 ‘내수기업(109.4)’ 과 ‘수출기업(52.8)’ 으로 나타났고, 2024년 4분기 대비 2024년 1분기 실적은 ‘내수기업(79.7)’ 과 ‘수출기업(52.8)’ 으로 조사됨.

< 기업규모별 실적 및 전망 >

항목	분류	기업규모			
		50인 미만		50인 이상	
		1분기 실적	2분기 전망	1분기 실적	2분기 전망
체감경기		67.1	89.9	81.0	85.7
매출액		60.8	84.8	81.0	81.0
영업이익		53.2	77.2	76.2	76.2
설비투자		70.9	77.2	85.7	114.3
자금사정		62.0	72.2	76.2	71.4

〈 수출비중별 실적 및 전망 〉

항목	분류	수출비중			
		내수기업(50% 미만)		수출기업(50% 이상)	
		1분기 실적	2분기 전망	1분기 실적	2분기 전망
체감경기		79.7	109.4	52.8	52.8
매출액		71.9	103.1	52.8	50.0
영업이익		68.8	95.3	38.9	44.4
설비투자		79.7	96.9	63.9	63.9
자금사정		70.3	82.8	55.6	52.8

□ 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인

○ 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인에 대해 묻는 질문에

- ① 원자재가·유가 불안정(26.3%)
- ② 내부소비 위축(24.2%)
- ③ 대외경기 악화로 수출 둔화(23.2%)
- ④ 자금조달여건 악화(8.8%)
- ⑤ 기업규제 등 정책불확실성(7.2%)
- ⑥ 환율 상승 등 리스크(5.7%)
- ⑦ 기타(3.6%)

※ 기타 : 러시아-우크라이나 전쟁, 채용 문제, 정부 규제, 엔화 하락 등

- ⑧ 노사관계문제(1.0%) 순으로 응답함.

〈 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인 〉

(단위 : %)

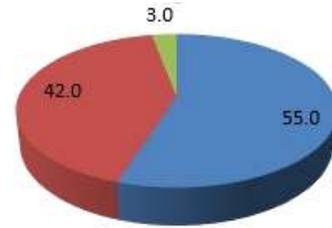


□ **상반기 투자계획 대비 현재 투자 진행상황 및 투자 축소 또는 확대의 이유**

○ 상반기 투자계획 대비 현재 투자 진행상황에
대해 묻는 질문에

- ① 변화 없이 계획대로 진행(55.0%)
- ② 당초계획보다 축소·지연(42.0%)
- ③ 당초계획보다 확대(3.0%) 순으로 응답함.

〈 현재 투자 진행상황 〉
(단위 : %)



- 변화 없이 계획대로 진행
- 당초계획보다 축소·지연
- 당초계획보다 확대

○ 위 질문에 ‘① 변화 없이 계획대로 진행(55.0%)’ 또는 ‘② 당초계획보다 축소·지연(42.0%)’ 로 응답한 경우,

축소되거나 보수적 입장을 지속하는 이유는 무엇인지에 대해 묻는 질문에

- ① 재고증가 등 수요부진(26.9%)
- ② 원자재가 등 생산비용 증가(26.9%)
- ③ 고금리 등 자금조달 부담(21.0%)
- ④ 수출국 경기불확실성(13.5%)
- ⑤ 기업규제 등 정책불확실성(6.7%)
- ⑥ 기타(5.0%) 순으로 응답함.

※ 기타 : 공장 이전 문제, 인건비 증가, 부동산 경기 하락 등

○ 위 질문에 ‘③ 당초계획보다 확대(3.0%)’ 로 응답한 경우,

당초 계획한 수준보다 투자를 확대하는 이유는 무엇인지에 대한 질문에

- ① 선제적 투자전략(66.7%)
- ② 경기회복기대(33.3%) 순으로 응답함.

□ **전체 투자에서 혁신 투자가 차지하는 비중**

○ 신기술 개발, 공정 개선 등 혁신투자가 전체 투자에서 차지하는 비중을 묻는 질문에

- ① 0%(10.1%)
- ② 10% 미만(37.4%)
- ③ 10% ~ 20%(25.3%)
- ④ 20% ~ 30%(14.2%)
- ⑤ 30% ~ 40%(4.0%)
- ⑥ 40% ~ 50%(4.0%)
- ⑦ 50% ~ 60%(2.0%)
- ⑧ 60% 이상(3.0%) 으로 응답하였으며,

□ **우선시하는 투자영역 분야 및 투자계획 수립·실행과정에서 중요하게 고려하는 요소**

○ 가장 우선시하는 투자영역은 어느 분야인지 묻는 질문에

- ① 시장 확대 및 마케팅 강화(21.3%)
- ② 생산설비 교체 및 확충(20.6%)
- ③ 신제품 및 신기술 개발(20.6%)
- ④ 자동화·전산화 등 공정개선(18.1%)
- ⑤ 인력개발 및 인재 확보(11.9%)
- ⑥ 부품 및 자원 개발 투자(5.6%)
- ⑦ 기타(1.9%) 순으로 응답함.

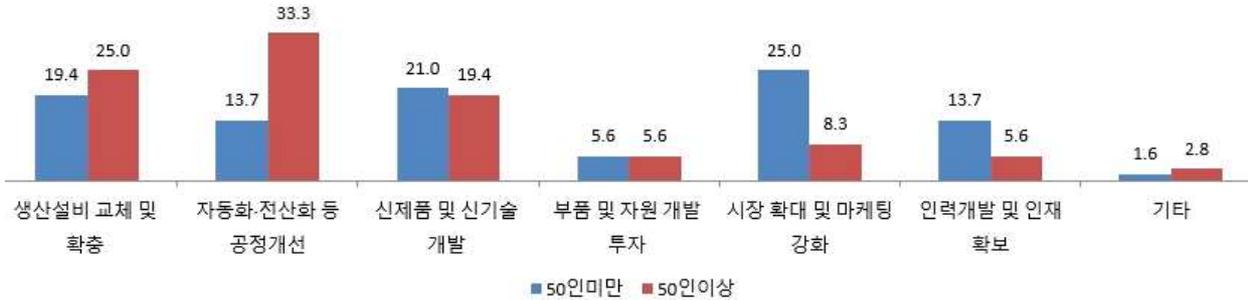
※ 기타 : 공장 증축, 창고 증설/매입 등

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 ‘50인 미만 기업’의 경우 ‘시장 확대 및 마케팅 강화(25.0%)’, ‘신제품 및 신기술 개발(21.0%)’, ‘생산설비 교체 및 확충(19.4%)’ 등의 순으로 응답하였으며, ‘50인 이상 기업’은 ‘자동화·전산화 등 공정 개선(33.3%)’, ‘생산설비 교체 및 확충(25.0%)’, ‘신제품 및 신기술 개발(19.4%)’ 등의 순으로 응답함.

- 수출비중별 분석 결과, ‘수출기업’은 ‘신제품 및 신기술 개발(22.8%)’, ‘자동화·전산화 등 공정개선(21.0%)’ 등의 순으로 응답했으며, ‘내수기업’은 ‘시장 확대 및 마케팅 강화(22.3%)’, ‘생산설비 교체 및 확충(21.4%)’ 등의 순으로 응답함.

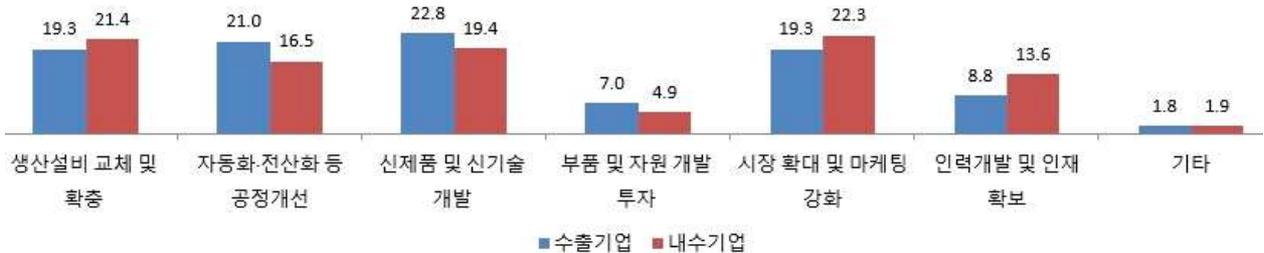
< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)



○ 투자계획 수립 및 실행과정에서 가장 중요하게 고려하는 요소는 무엇인지 묻는 질문에

- ① 투자비용 대비 수익성(42.1%)
- ② 현금흐름 등 이용가능 자금상황(21.9%)
- ③ 경쟁업체 간 시장상황(15.8%)
- ④ 기술개발 및 혁신 필요성(14.9%)
- ⑤ 기타(3.5%)

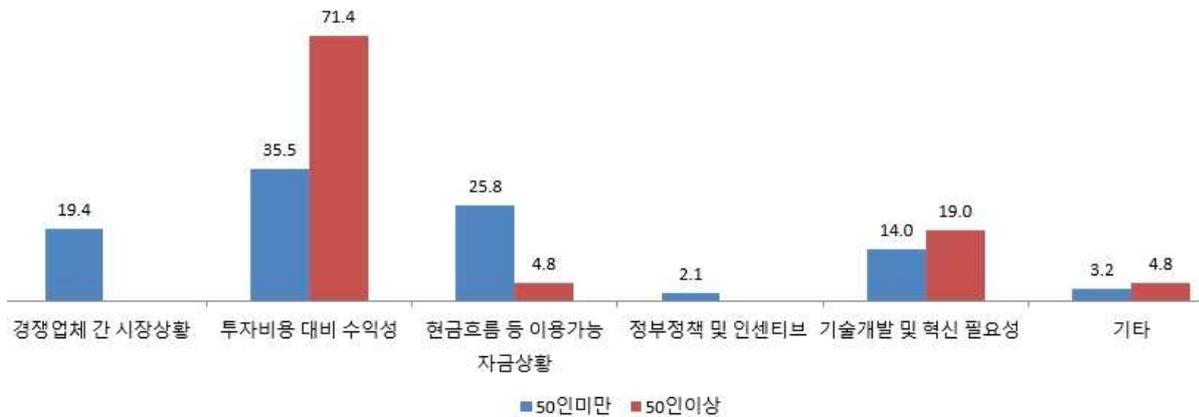
※ 기타 : 세금감면, 국제정세, 생산공정 개선 등

- ⑥ 정부정책 및 인센티브(1.8%) 순으로 응답함.

- 기업규모별로 분석한 결과, 상시근로자 수 '50인 미만 기업'의 경우 '투자비용 대비 수익성(35.5%)', '현금흐름 등 이용가능 자금상황(25.8%)', '경쟁업체 간 시장상황(19.4%)' 등의 순으로 응답했으며, '50인 이상 기업'은 '투자비용 대비 수익성(71.4%)', '기술개발 및 혁신 필요성(19.0%)' 등의 순으로 응답함.
- 수출비중별 분석 결과, '수출기업'은 '투자비용 대비 수익성(46.4%)', '현금흐름 등 이용가능 자금상황(26.8%)', '경쟁업체 간 시장상황(14.6%)' 등의 순으로 응답했으며, '내수기업'은 '투자비용 대비 수익성(39.7%)', '기술개발 및 혁신 필요성(20.6%)', '현금흐름 등 이용가능 자금상황(19.2%)' 등의 순으로 응답함.

< 기업규모별 분석결과 >

(단위 : %)



< 수출비중별 분석결과 >

(단위 : %)

