

2024년 2/4분기 기업경기전망

1. 조사의 목적

- 관내 제조업체의 2024년 2/4분기 경기전망을 조사, 분석하여 기업의 경영활동과 경기대책 수립을 위한 참고자료 제공은 물론 정부의 경제운용에 필요한 기초자료로 활용하는 데 있음.

2. 조사 기간

- 2024. 3. 5(화) ~ 3. 18(월)

3. 조사 대상

- 관내 제조업체 (60개 표본업체)

4. 조사 항목

- 전반적인 경기실적 및 전망
- 경기전망 및 애로 요인
- 영업이익, 생산량, 설비투자 등 기업 실적 및 전망
- 대외여건들의 전개 방향 및 한국경기의 전망 등

5. 기업경기 실사지수(BSI)의 작성 방법

- 분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전분기 및 전년 동기와 대비하여 호전, 불변 또는 악화로 표시하게 한 후 이를 지수화함.
- BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시된 업체가 악화로 표시된 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 때는 그 반대임.

$$\text{기업경기실사지수(BSI)} = \frac{\text{호전표시업체수} - \text{악화표시업체수}}{\text{총유효응답업체수}} \times 100 + 100$$

*BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200. 전분기수준=100

I . 2024년 2/4분기 기업 경기 전망

1. 기업경기전망(BSI) 지수

- 최근 관내(순천, 구례, 보성) 표본 제조업체 60개사를 대상으로 2024년도 2/4분기 기업 경기전망을 조사한 결과, 전반적인 기업경기 전망지수가 '113'으로 조사되어 전분기에 비해 지역 기업들이 느끼는 체감경기는 다소 호전될 것으로 전망.
- 응답 업체 분포를 보면, 올해 2/4분기 경기가 지난 1/4분기에 비해 좋아질 것이라고 응답한 업체는 34.8%였으며, 비슷할 것이라 응답한 업체는 43.5%, 악화될 것이라는 업체는 21.7%인 것으로 조사되었음.
- 한편, 1/4분기 실적 지수는 '78'으로 나타나, 작년 4분기 대비 올해 1분기 실적이 더 악화된 업체가 더 많은 것으로 나타남.

구 분	2020년				2021년				2022년				2023년				2024년	
	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	1/4 분기	2/4 분기
전망치	95	73	58	48	97	100	116	86	88	96	97	103	72	108	107	70	87	113
실적치	41	67	55	66	56	88	45	108	75	63	83	86	58	100	74	96	78	

- 기업경기실사지수(BSI)는 기업들의 현장체감경기를 수치화한 것으로 0~200 사이로 표시되며, 100을 넘으면 이번 분기 경기가 전분기에 비해 호전될 것으로 예상하는 기업이 더 많음을 의미하며, 100미만이면 그 반대임.
- BSI세부 항목별로 보면 매출액(113), 영업이익(100), 설비투자(96), 자금사정(91)로 조사됨.

2. 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인은 무엇입니까? (2개 선택)

- 업체가 꼽은 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인으로는 '내수소비 위축'이 25.6%, '대외경기 악화로 수출 둔화'가 14.0%, '원자재가·유가 불안정'이 27.9%, '자금조달 여건 악화'가 4.7%, '노사관계 문제'가 2.3%, '기업규제 등 정책 불확실성'이 9.3%, '환율 상승 등 리스크'가 14.0%로 집계됐으며, '기타' 응답은 2.3%로 조사됨.

(%)

항 목	내수소비 위축	대외경기 악화로 수출 둔화	원자재가·유가 불안정	자금조달 여건 악화	노사관계 문제	기업규제 등 정책 불확실성	환율 상승 등 리스크	기타
대내외 리스크	25.6	14.0	27.9	4.7	2.3	9.3	14.0	2.3

3. 현재 시점에서 귀사의 투자는 연초에 계획한 상반기 투자계획과 비교해 어떻게 진행될 예정입니까?

- 연초 계획한 상반기 투자계획과 비교해 '변화 없이 계획대로 진행'할 예정인 업체가 65.2%, '당초 계획보다 축소·지연'할 예정인 업체가 21.7%, '당초 계획보다 확대'할 예정인 업체가 13.0%로 나타남.

(%)

항 목	변화 없이 계획대로 진행	당초 계획보다 축소·지연	당초 계획보다 확대
상반기 투자계획	65.2	21.7	13.0

3-1. (Q3에 ①, ② 응답) 귀사의 투자가 축소되거나 보수적 입장을 지속하는 이유는 무엇입니까?

- 투자를 축소하거나 보수적 입장을 취하는 업체의 39.1%는 '원자재가 등 생산비용 증가'를 이유로 꼽았으며, '재고증가 등 수요부진', '수출국 경기불확실성' 응답 업체는 각 17.4%로 집계됨. '고금리 등 자금조달 부담' 응답은 13.0%, '기업규제 등 정책불확실성' 응답은 8.7%로 나타났으며, '기타' 응답은 4.3%로 조사됨.

(%)

항 목	재고증가 등 수요부진	고금리 등 자금조달 부담	수출국 경기불확실성	원자재가 등 생산비용 증가	기업규제 등 정책불확실성	노사갈등 심화	기타
이 유	17.4	13.0	17.4	39.1	8.7	0.0	4.3

3-2. (Q3에 ③ 응답) 귀사에서 당초 계획한 수준보다 투자를 확대하는 이유는 무엇입니까?

- 당초 계획한 수준보다 투자를 확대하는 이유는 '선제적 투자전략' 응답이 50.0%, '정부지원확대'와 '자금사정 개선' 응답이 각 25.0%로 집계됨.

(%)

항 목	경기회복기대	정부지원확대	선제적 투자전략	관련규제 해소	자금사정 개선	기타
이 유	0.0	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0

4. 올해 귀사에서 가장 우선시하는 투자 영역은 어느 분야입니까? (2개 선택)

- 업체가 가장 우선시하는 투자 영역으로, '생산설비 교체 및 확충' 응답이 33.3%, '자동화·전산화 등 공정개선' 응답이 7.7%, '신제품 및 신기술 개발' 응답이 30.8%로 집계됐으며, '시장 확대 및 마케팅 강화'가 17.9%, '인력개발 및 인재 확보'가 10.3%로 조사됨.

(%)

항 목	생산설비 교체 및 확충	자동화·전산화 등 공정개선	신제품 및 신기술 개발	부품 및 자원 개발 투자	시장 확대 및 마케팅 강화	인력개발 및 인재 확보	기타
분 야	33.3	7.7	30.8	0.0	17.9	10.3	0.0

5. 신기술 개발, 공정 개선 등 혁신투자는 귀사의 전체 투자에서 어느 정도 비중을 차지하고 있습니까?

- 혁신 투자가 전체 투자의 '10% 미만'을 차지하는 업체가 26.1%, '10% 이상 20% 미만'을 차지하는 업체가 39.1%, '20% 이상 30% 미만'을 차지하는 업체가 26.1%, '30% 이상 40% 미만', '50% 이상 60% 미만'을 차지하는 업체가 각 4.3%로 집계됨.

(%)

구 분	0%	10% 미만	10% 이상 20% 미만	20% 이상 30% 미만	30% 이상 40% 미만	40% 이상 50% 미만	50% 이상 60% 미만	60% 이상
비 중	0.0	26.1	39.1	26.1	4.3	0.0	4.3	0.0

6. 지난해 시행된 임시투자세액공제제도가 올 연말까지 연장됨에 따라 올해
 귀사 설비투자 계획에 어떤 영향을 미쳤습니까?

- 임시투자세액공제제도의 연장이 '실제 설비투자 증가'로 이어졌다고 응답한 업체가 4.3%, '긍정적으로 검토했으나 투자 증가로 반영되지 않았다'고 응답한 업체가 8.7%로 집계됐으며, '특별한 영향이 없다'고 응답한 업체가 87.0%로 조사됨.

(%)

구 분	실제 설비투자 증가로 이어짐	긍정적으로 검토했으나 투자 증가로 반영 안 됨	특별한 영향 없음
영 향	4.3	8.7	87.0

6-1. (Q6에 ②, ③ 응답) 임시투자세액공제가 귀사 설비투자 계획상 규모 증가에
 영향을 주지 않은 이유는 무엇입니까?

- 임시투자세액공제가 계획 규모 증가에 영향을 주지 않은 이유로 '영업이익 적자로 세액공제 혜택 없음' 응답이 4.8%, '적합한 투자기회 부재' 응답이 14.3%, '고금리 등 자금조달 부담' 응답이 19.0%, '불확실한 경기여건' 응답이 52.4%, '제도시행 여부 모름' 응답이 9.5%로 조사됨.

(%)

구 분	낮은 세액공제율	영업이익 적자로 세액공제 혜택 없음	적합한 투자기회 부재	고금리 등 자금조달 부담	불확실한 경기여건	제도시행 여부 모름	기타
이 유	0.0	4.8	14.3	19.0	52.4	9.5	0.0

7. 귀사에서 투자 계획 수립 및 실행 과정에서 가장 중요하게 고려하는 요소는 무엇입니까?

- 투자 계획 수립 및 실행 과정에서 가장 중요하게 고려하는 요소로 업체 중 12.5%가 '경쟁업체 간 시장상황'을 꼽았으며, '투자비용 대비 수익성' 응답은 62.5%, '현금흐름 등 이용가능 자금 상황' 응답은 8.3%, '기술개발 및 혁신 필요성' 응답은 16.7%로 집계됨.

(%)

구분	경쟁업체 간 시장상황	투자비용 대비 수익성	현금흐름 등 이용가능 자금상황	정부정책 및 인센티브	기술개발 및 혁신 필요성	기타
요소	12.5	62.5	8.3	0.0	16.7	0.0

II. 최근 BSI 추이

