

조사보고서

2023-4

2023년 4/4분기

기업경기전망조사 분석결과

2023. 10



I. 조사의 개요

1. 조사목적

- ◆ 여수지역 제조업체의 경기전망을 조사·분석하여 역내 기업의 경영 활동에 기초자료로 제공하고, 정부 및 시·도 지자체의 경기 대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는데 있음.

2. 조사기간, 조사방법

- ◆ 2023년 3/4분기(7, 8, 9월) : 실적기간
- ◆ 2023년 4/4분기(10, 11, 12월) : 전망기간
- ◆ 조사기간 : 2023. 9. 14. ~ 2023. 9. 27. (휴일제외 10일)
- ◆ 조사방법 : 설문지 조사

3. 조사대상

- ◆ 여수지역에 소재하고 있는 상시 종업원 15인 이상의 제조업체 186개사
- ◆ 응답개수 : 67개 (설문지 회수율 : 36.0%)

4. 조사내용

- ◆ 전반적인 체감경기(경기실적 및 전망)
- ◆ 경기 변화에 따른 기업 부담과 대책 상황 등

5. 집계·분석

- ◆ 회수된 조사표를 각 항목별로 집계·처리

6. 기업경기 실사지수(BSI)의 작성방법

- ◆ 경기조사 및 항목별 평가 조사에 대해서는 조사대상 기간의 실적과 예측을 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소)로 표시하게 한 후 이를 지수화 하였음.

기업 경기 실사지수(BSI)는 다음 산식에 의해서 작성하였음.

$$\text{기업경기실사지수(BSI)} = \frac{\text{증가(+)}\text{표시업체 수} - \text{감소(-)}\text{표시업체 수}}{\text{총 유효 응답 업체 수}} \times 100 + 100$$

※ BSI = Business Survey Index (0 ≤ BSI ≤ 200)

- ◆ 따라서 BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전(상승, 증가)으로 표시한 업체가 악화(하락, 감소)로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 때는 그 반대를 나타냄.

II. 2023년 4/4분기 기업경기 전망

1. 종합전망

가. 개황

- ◆ 여수지역에 소재한 186개 제조업체를 대상(설문지 회수 : 67개, 회수율 : 36.0%)으로 2023년도 4/4분기 기업경기전망조사를 실시한 결과, 기업경기전망지수(BSI)는 ‘83.6’로 조사되었음.
- ◆ 이중, 석유화학 연관업종(n=36개)만을 대상으로 한 경기전망지수(BSI)는 ‘86.1’임

나. 항목별 경기전망 지수

【종합 (N =67)】

구 분	항 목	전체	
		2023년 3/4분기 실적 (전 분기 대비)	2023년 4/4분기 전망 (전 분기 대비)
	체감 경기	68.7	83.6
	매출액	68.7	74.6
	영업이익	59.7	74.6
	설비투자	86.6	85.1
	자금사정	68.7	70.1

【석유화학 연관업종(N=36)】

구 분	항 목	전체	
		2023년 3/4분기 실적 (전 분기 대비)	2023년 4/4분기 전망 (전 분기 대비)
	체감 경기	69.4	86.1
	매출액	75.0	75.0
	영업이익	66.7	75.0
	설비투자	94.4	94.4
	자금사정	69.4	66.7

【일반업종(N=31)】

구 분	항 목	전체	
		2023년 3/4분기 실적 (전 분기 대비)	2023년 4/4분기 전망 (전 분기 대비)
	체감 경기	67.7	80.6
	매출액	61.3	74.2
	영업이익	51.6	74.2
	설비투자	77.4	74.2
	자금사정	67.7	74.2

2. 설문 결과 분석

- ◆ 2023년 4/4분기의 여수지역 경기전망지수(BSI, n=67)는 ‘83.6’로 조사되었다. 응답 개수 : 67개 (설문지 회수율 : 36.0%)
- ◆ 이는 기업경기 체감지수 기준 값(前분기 대비 다음분기의 기업경기 체감이 동일함을 의미하는 기준 값)인 100보다 작은 값으로 “부정적”인 결과다.
- ◆ 2023년 4/4분기 체감경기는 지난 2023년 3/4분기에 이어 경기전망 지수의 하락세가 계속되는 결과를 나타냈다.
 - 89.4(2019년 3분기)→ 70.6(2019년 4분기)→ 94.1(2020년 1분기)→ 73.2(2020년 2분기)→ 58.0(2020년 3분기)→ 44.1(2020년 4분기)→ 65.2(2021년 1분기)→ 91.5(2021년 2분기)→ 83.8(2021년 3분기)→ 89.3(2021년 4분기)→ 88.4(2022년 1분기)→ 97.1(2022년 2분기)→ 62.3(2022년 3분기)→ 73.8(2022년 4분기)→ 89.4(2023년 1분기)→ 102.9(2023년 2분기)→ 83.8(2023년 3분기) → 83.6(2023년 4분기)

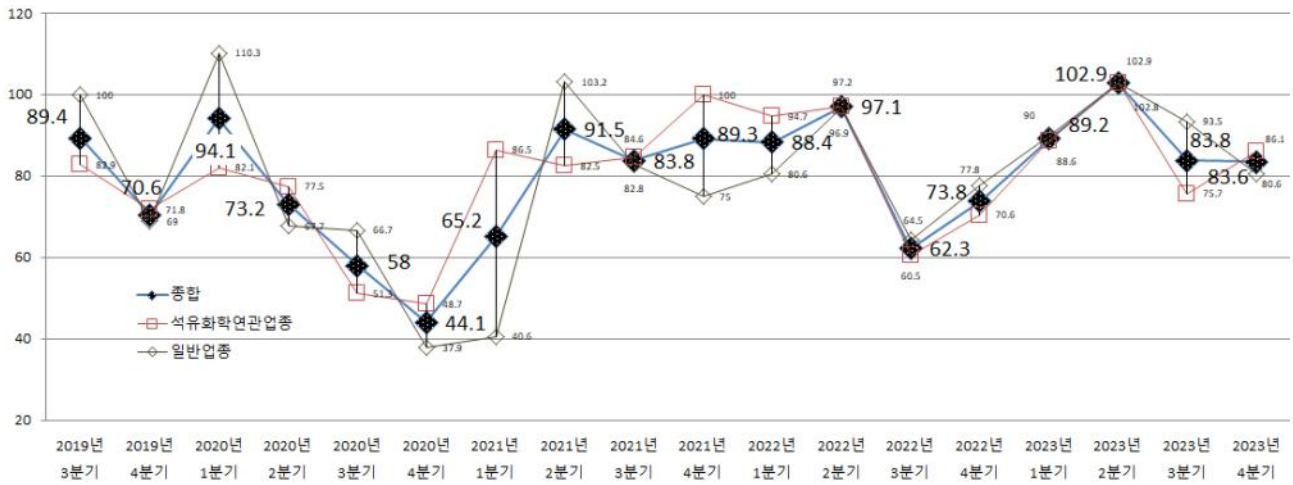


그림 BSI 추이 (2019년 3/4분기 ~ 2023년 4/4분기)

- ◆ 글로벌 경기침체가 장기화되는 가운데 중국의 생산량 증가 등 석유화학산업의 공급 과잉 현상의 고착화, 일본의 오염처리수 방류에 따른 지역 수산업계 위축 등의 영향으로 금번 분기의 기업경기전망지수는 지난 분기부터 하락세를 이어가고 있음. (83.8 → 83.6)
- ◆ 업종별로는 석유화학 연관업종의 경기전망지수는 지난 분기대비 10.4 상승하였고, 일반제조 업종은 지난 분기대비 12.9 하락하면서 종합전망지수는 지난 분기 수준으로 여전히 ‘부정적’으로 조사되었음.
 - 석유화학 연관업종 : 75.7(23년 3/4분기)→86.1(23년 4/4분기), 10.4 **상승**
 - 일반제조 업종 : 93.5(23년 3/4분기)→80.6(23년 4/4분기), 12.9 **하락**
- ◆ 석유화학 연관업종의 경우, 지난 분기(2023년 3/4분기)조사에서 수요시장 위축과 중국의 자급률 상승 등 공급과잉 현상에 대한 고착화 우려, 글로벌 경기침체의 장기화 등의 영향으로 경기전망지수가 크게 하락한 결과(102.8 → 75.5, 27.1 포인트 하락)를 보였으나, 그간 가동을 멈춘 여수산단 내 납사 분해시설 사업장이 일부 가동을 재개하고, 중국의 추가 경기부양책을 발표하면서 수요회복에 대한 기대 등 급격하게 하락한 지난분기 조사보다는 상승한 결과를 나타내었으나 여전히 ‘부정적’인 결과가 나타났음.(75.7 → 86.1, 10.4 포인트 상승)

- ◆ 일반제조 업종의 경우에는, 일본의 오염처리수 방류로 수산물 소비에 대한 불안감이 수산물 매출 감소로 이어지는 등 지역 수산 업계에 큰 타격을 주면서 지역 경제 전반이 위축되어 경기전망지수가 지난분기에 이어 하락세를 나타냈다고 분석했음. (93.5 → 80.6)
- ◆ 2023년도 4/4분기 경기전망지수는 지역 주요 산업인 석유화학산업과 수산업이 대외적 요인으로(중국 자급률 상승 등 공급과잉 고착화, 일본 오염처리수 방류에 따른 수산물 소비 위축) 부정적 경기전망지수를 나타냈으며, 향후 수산물 안전검사 강화 등 수산물 소비에 대한 불안감을 해소하고 미개척 시장 발굴 등 수출 다변화 및 판로 강화 전략을 추진하여 석유화학산업 수요를 확대하는 등 경기 회복을 위한 대응책 마련이 필요할 것으로 보임.

【경기전망조사 세부 항목 조사결과】

- ◆ 「현재 경영실적 추세로 봤을 때 귀사는 연초에 세운 올 한해 영업이익(실적) 목표를 달성할 수 있다고 보십니까?」라는 질문에 “목표수준 미달(61.2%)” > “목표수준 달성(38.8%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「정부는 하반기 경제성장률이 상반기보다 높을 것으로 전망했습니다. 설비투자에 대한 귀사의 하반기 전망은?」라는 질문에 “상반기와 비슷(66.7%)” > “상반기보다 감소(22.7%)” > “상반기보다 증가(10.7%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「정부는 하반기 경제성장률이 상반기보다 높을 것으로 전망했습니다. R&D 투자에 대한 귀사의 하반기 전망은?」라는 질문에 “상반기와 비슷(67.7%)” > “상반기보다 감소(27.7%)” > “상반기보다 증가(4.6%)” 순으로 조사되었다.

- ◆ 「정부는 하반기 경제성장률이 상반기보다 높을 것으로 전망했습니다. 수출실적에 대한 귀사의 하반기 전망은?」라는 질문에 “상반기와 비슷(59.3%)” > “상반기보다 감소(33.9%)” > “상반기보다 증가(6.8%)” 순으로 조사되었다.