

조사보고서

2024-1

2024년 1/4분기

# 기업경기전망조사 분석결과

2024. 1



## 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 4/4분기(10, 11, 12월) : 실적기간
- ◆ 2024년 1/4분기(1, 2, 3월) : 전망기간
- ◆ 조사기간 : 2023. 12. 11. ~ 2023. 12. 22. (휴일제외 10일)
- ◆ 조사방법 : 설문지 조사

### 3. 조사대상

- ◆ 여수지역에 소재하고 있는 상시 종업원 15인 이상의 제조업체 186개사
- ◆ 응답개수 : 62개 (설문지 회수율 : 33.4%)

### 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. 2024년 1/4분기 기업경기 전망

### 1. 종합전망

#### 가. 개황

- ◆ 여수지역에 소재한 186개 제조업체를 대상(설문지 회수 : 62개, 회수율 : 33.4%)으로 2024년도 1/4분기 기업경기전망조사를 실시한 결과, 기업경기전망지수(BSI)는 '80.6'로 조사되었음.
- ◆ 이중, 석유화학 연관업종(n=33개)만을 대상으로 한 경기전망지수(BSI)는 '75.8'임

#### 나. 항목별 경기전망 지수

#### 【종합 (N =62)】

구 분	항 목	전체	
		2023년 4/4분기 실적 (전 분기 대비)	2024년 1/4분기 전망 (전 분기 대비)
	체감 경기	83.9	80.6
	매출액	80.6	80.6
	영업이익	69.4	80.6
	설비투자	98.4	87.1
	자금사정	75.8	69.4

**【석유화학 연관업종(N=33)】**

구 분	항 목	전체	
		2023년 4/4분기 실적 (전 분기 대비)	2024년 1/4분기 전망 (전 분기 대비)
	체감 경기	87.9	75.8
	매출액	75.8	84.8
	영업이익	66.7	90.9
	설비투자	103.0	87.9
	자금사정	81.8	81.8

**【일반업종(N=29)】**

구 분	항 목	전체	
		2023년 4/4분기 실적 (전 분기 대비)	2024년 1/4분기 전망 (전 분기 대비)
	체감 경기	79.3	86.2
	매출액	86.2	75.9
	영업이익	72.4	69.0
	설비투자	93.1	86.2
	자금사정	69.0	55.2

**2. 설문 결과 분석**

- ◆ 2024년 1/4분기의 여수지역 경기전망지수(BSI, n=62)는 ‘80.6’로 조사되었다. 응답 개수 : 62개 (설문지 회수율 : 33.4%)
- ◆ 이는 기업경기 체감지수 기준 값(前분기 대비 다음분기의 기업경기 체감이 동일함을 의미하는 기준 값)인 100보다 작은 값으로 “부정적”인 결과다.
- ◆ 2024년 1/4분기 체감경기는 지난 분기에 이어 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)→ 80.6(2024년 1분기)

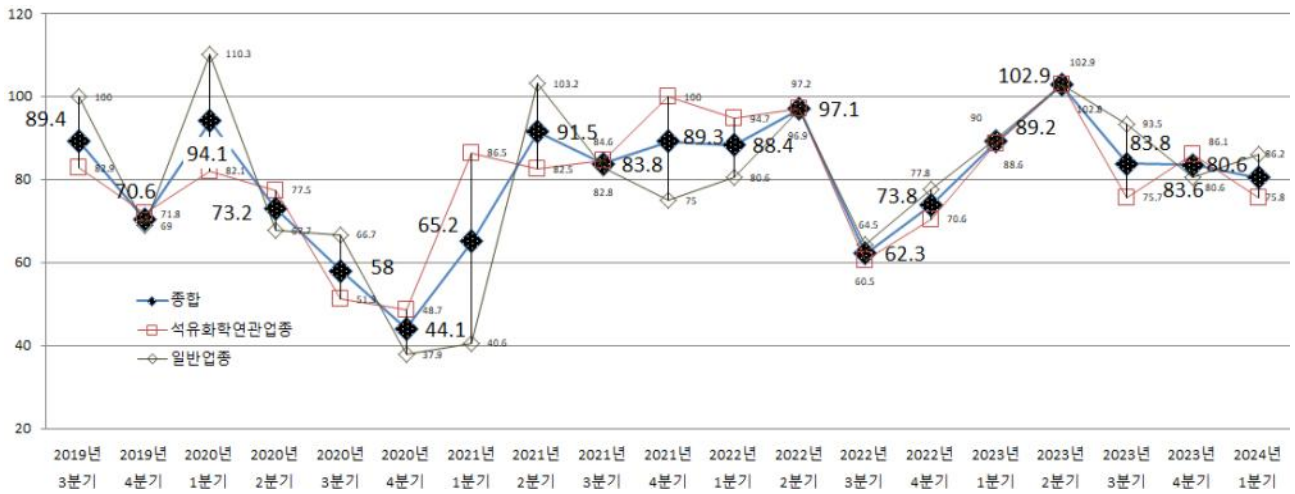


그림 BSI 추이 (2019년 3/4분기 ~ 2024년 1/4분기)

- ◆ 연말·연초 소비심리 상승에 대한 기대감에도 불구하고 글로벌 경기 침체에 따른 수요 부진과 코로나19 이후 둔화된 경기 회복세 등의 영향으로 2023년 2분기 이후 하락세는 계속 이어지고 있음. (83.6 → 80.6)
- ◆ 업종별로는 석유화학 연관업종의 경기전망지수는 지난 분기대비 10.3 하락한 반면 일반제조 업종은 지난 분기대비 5.6 상승하면서 업종 간 차이를 보였으며, 종합전망지수는 지난 분기보다 소폭 하락하면서 여전히 ‘부정적’ 수치로 조사되었음.
  - 석유화학 연관업종 : 86.1(23년 4/4분기)→75.8(24년 1/4분기), 10.3 **하락**
  - 일반제조 업종 : 80.6(23년 4/4분기)→86.2(24년 1/4분기), 5.6 **상승**
- ◆ 석유화학 연관업종의 경우, 중국의 석유화학산업에 대한 공격적 투자로 글로벌 에틸렌 공급과잉 현상과 글로벌 경기침체 장기화에 따른 수요 부진이 계속되고 있고, 수익성이 악화되면서 스페셜티 제품 등 신사업에 대한 투자부담 가중, 러시아-우크라이나·이스라엘-하마스 전쟁 등 대외적 요인에 의한 불확실성 부담까지 더해져 지난분기 대비 크게 하락한 경기전망지수를 나타냈다고 분석했음. (86.1 → 75.8, 10.3 포인트 하락)

- ◆ 일반제조 업종의 경우에는, 지역 주요산업의 업황 부진과 경기침체 장기화로 지역 경기가 위축되었으나 연말·연초 및 명절 소비심리 확대 등 매출 증대에 대한 기대감으로 지난 분기(2023년 4/4분기) 보다는 소폭 상승(80.6 → 86.2)하였으나, 작년 동일 분기(2023년 1/4분기)와 비교해서는 하락하였음.
- ◆ 2024년도 1/4분기 경기전망지수는 석유화학산업의 업황 부진의 영향이 지역 경제 전반에 영향을 끼치면서 ‘부정적’ 수치를 나타내고 있는 것이 특징이며, 범용화학제품 중심으로 공급과잉 현상이 고착화되고 있어 친환경·고부가 제품군 등 사업 재편을 통한 경쟁력 확보 등 경기 회복을 위한 대응책 마련이 중요할 것으로 보임.

#### 【경기전망조사 세부 항목 조사결과】

- ◆ 「귀사의 올해 영업이익은 연초 목표 대비 각각 어느 수준일 것으로 예상하십니까?」라는 질문에 “연간목표 달성(35.5%)” > “10%이상 미달(33.9%)” > “10%이내 미달(25.8%)” > “10%이상 초과달성(3.2%)” > “10%이내 초과달성(1.6%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「귀사의 올해 투자실적은 연초 목표 대비 각각 어느 수준일 것으로 예상하십니까?」라는 질문에 “연간목표 달성(59.3%)” > “10%이상 미달(27.1%)” > “10%이내 미달(13.6%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「귀사의 내년 매출 전망은 올해와 비교해 어떤 것으로 예측하십니까?」라는 질문에 “동일(32.3%)” > “0%~10%(29.0%)” > “-10%~0%(16.1%)” > “-20%~-10%(12.9%)” > “-30%~-20%(4.8%)” > “10%~20%(3.2%)” > “30% 이상(1.6%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「귀사의 내년 수출 전망은 올해와 비교해 어떤 것으로 예측하십니까?」라는 질문에 “동일(54.8%)” > “0%~10%(19.4%)” > “-10%~0%(12.9%)” > “-20%~-10%(6.5%)” > “-30%~-20%(1.6%)” = “20%~30%(1.6%)” 순으로 조사되었다.

- ◆ 「귀사의 내년 투자 전망은 올해와 비교해 어떤 것으로 예측하십니까?」 라는 질문에 “동일(56.5%)” > “0%~10%(21.0%)” > “-20%~-10%(8.1%)” > “-30%~-20%(4.8%)” > “10%~20%(3.2%)” = “-10%~0%(3.2%)” > “-30% 이상(1.6%)” = “30% 이상(1.6%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「내년 귀사의 기본적인 경영전략 방향은 무엇입니까?」 라는 질문에 “안정전략(69.4%)” > “성장전략(22.6%)” > “축소화 전략(8.1%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「내년도 귀사 경영활동에 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인은 무엇입니까?」 라는 질문에 “고유가 및 고원자재가(32.4%)” > “고금리 등 자금조달 부담(23.4%)” > “수출부진 장기화(10.8%)” = “인력수급 및 노사갈등(10.8%)” > “원부자재 조달애로(8.1%)” > “전쟁 등 돌발이슈(7.2%)” > “고환율 등 외환리스크(4.5%)” > “기타(2.7%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「귀사는 2024년 한국 경제성장률을 어떻게 전망하십니까?」 라는 질문에 “1.5%~2.0%(33.9%)” > “1.0%~1.5%(21.0%)” > “2.0%~2.5%(14.5%)” = “마이너스(14.5%)” > “0%~0.5%(11.3%)” > “0.5%~1.0%(4.8%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「지난 1년간 수출 감소 등 경제둔화가 이어져 왔습니다. 언제쯤 우리 경제가 회복될 것으로 예상하십니까?」 라는 질문에 “2024년 하반기(43.5%)” > “2025년 부터(35.5%)” > “2026년 이후(19.4%)” > “2024년 상반기(1.6%)” 순으로 조사되었다.
- ◆ 「내년 한국경제 회복을 위해 가장 중요한 정책과제는 무엇이라고 생각하십니까?」 라는 질문에 “물가관리 및 금리정상화(35.1%)” > “수출 경쟁력 강화(17.1%)” > “기업부담규제 완화(14.4%)” > “미중갈등 등 대외위험 관리(9.9%)” > “노동시장 개혁(9.9%)” > “국가전략산업 지원 확대(7.2%)” > “친환경경제 전환 및 에너지안보(6.3%)” 순으로 조사되었다.