여수상공회의소
2024년 2/4분기
여수지역 기업경기전망조사

◈ 요약

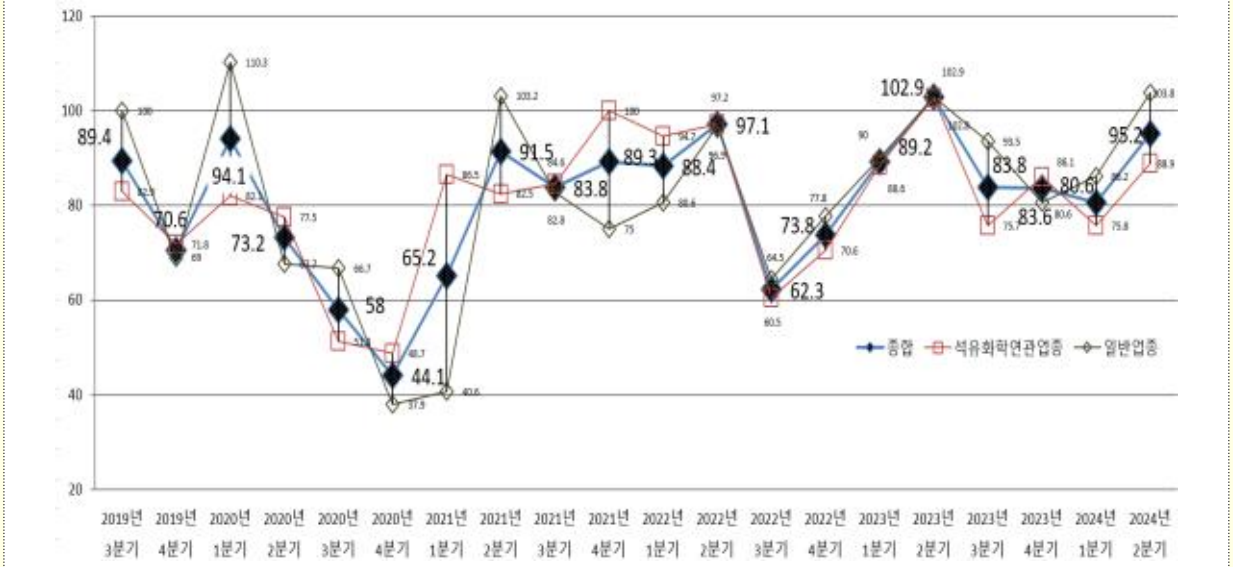
1. 전망 지수

- 2024년 2/4분기 기업경기 전망조사 결과, 여수지역 경기전망지수(BSI, n=62)는 95.2로 조사되었음.

  ※ BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과한 결과의 경우, 호전(상승, 증가)으로 표시한 업체가 악화(하락, 감소)로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 때는 그 반대를 뜻함.

- 업종별로는 **석유화학연관업종**(n=36개)**은 '88.9'** 였고, **일반제조업**(n=26)은 '103.8' 로 조사되었음.

2. 2024년 2분기 기업경기 전망(추이 구간, 2019년 3/4분기 ~ 2024년 2/4분기)



(석유화학 업종) 최근 유가가 90 USD/bbl 이상으로 상승하면서, 석유화학 기초원료인 납사 가격 상승(원가 부담), 중국발 공급과잉과 수요부진에 유가 상승까지 겹친 '3중고'로 부정적 경기조사가 나타났으나, 세계 경기가 바닥을 지나 올해 중반기 부터 점진적 회복세로 돌아설 것이라는 기대감 등으로 지난 분기 대비해서는 부정적 체감도는 다소 완화

(일반 업종) 총선 이후 정부의 적극적인 물가 대응 정책 발표 등으로 물가 상승이 다소 둔화될 것이라는 기대감과 계절적 요인에 따른 관광수요 증가 전망 등으로 지난분기 대비 경기 체감도 상승

3. 기타 질의응답 ※ 6개 세부항목 조사결과는 다음장부터 확인 가능

- 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 위험요인은 무엇입니까? (2개 복수 선택)

내수소비 위축	대외경기 악화로 수출둔화	원자재가·유가 불안정	자금조달 여건악화	노사관계 문제	기업규제 등 정책불확실	환율상승 등 리스크	기타	계
37	21	35	4	0	4	9	2	112 (응답수)
33.0%	**18.8%**	**31.3%**	**3.6%**	**0.0%**	**3.6%**	**8.0%**	**1.8%**	**100.0%**

Ⅰ. 조사의 개요

1. 조사목적

- 여수지역 제조업체의 경기전망(다음분기 체감조사)을 조사·분석하여 역내 기업의 경영활동에 기초자료로 제공하고, 시·도 지자체 및 유관기관의 경기 대책 수립 등을 위한 참고자료로 제공하는데 있음.

2. 조사기간, 조사방법

- 2024년 1/4분기(1, 2, 3월) : 실적 기간
- 2024년 2/4분기(4, 5, 6월) : 전망 기간
- 조사기간 : 2024. 3. 20. ~ 2024. 4. 2. (휴일 제외 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 항목 별로 집계·처리

6. 기업경기 실사지수(BSI)의 작성방법

- 경기조사 및 항목별 평가 조사에 대해서는 조사 대상 기간의 실적과 예측을 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소)로 표시하게 한 후 이를 지수화하여 조사

<산 식>

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

※ 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 뜻함.

Ⅱ. 2024년 2분기 기업경기 전망

1. 종합전망

가. 개황

- 여수지역에 소재한 186개 제조업체를 대상(설문지 회수 : 62개, 회수율 : 33.4%)으로 2024년도 2/4분기 기업경기전망조사를 실시한 결과, 기업경기전망지수(BSI)는 '95.2'로 조사되었음.
- 이중, 석유화학 연관업종(n=36개)을 대상으로 한 경기전망지수(BSI)는'88.9'임

나. 항목별 경기전망 지수

- 종합 (N =62)

구분 / 항목	전체	
	2024년 1/4분기 실적 (전 분기 대비)	2024년 2/4분기 전망 (전 분기 대비)
체감 경기	61.3	95.2
매 출 액	66.1	91.9
영업이익	66.1	80.6
설비투자	75.8	88.7
자금사정	56.5	80.6

- 석유화학 연관업종(N=36)

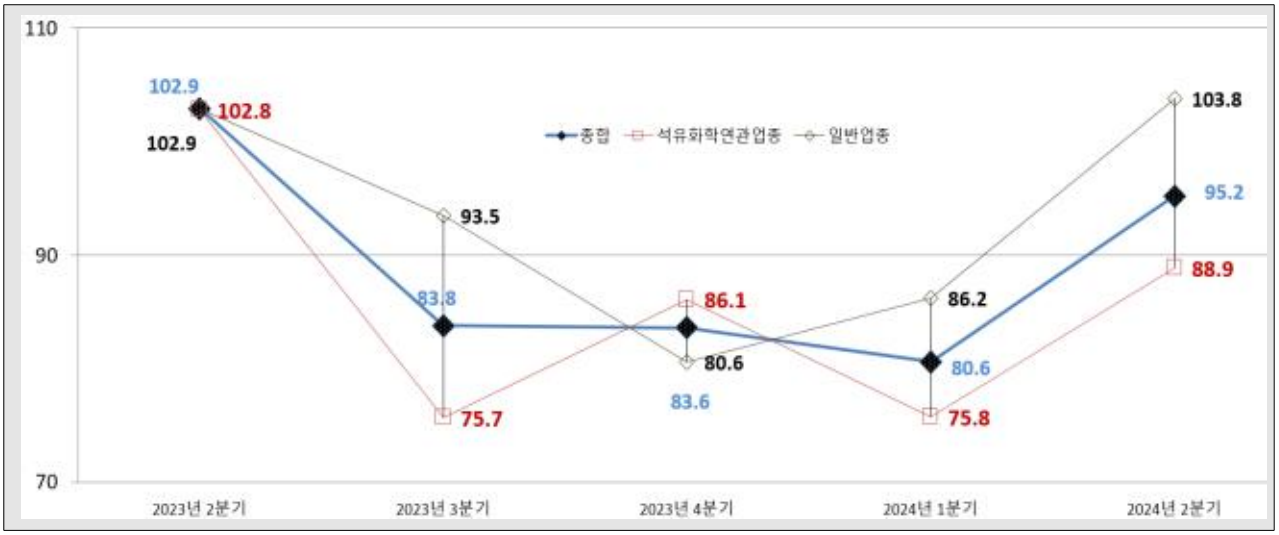
구분 / 항목	전체	
	2024년 1/4분기 실적 (전 분기 대비)	2024년 2/4분기 전망 (전 분기 대비)
체감 경기	77.8	88.9
매 출 액	86.1	88.9
영업이익	86.1	72.2
설비투자	72.2	91.7
자금사정	72.2	86.1

- 일반업종(N=26)

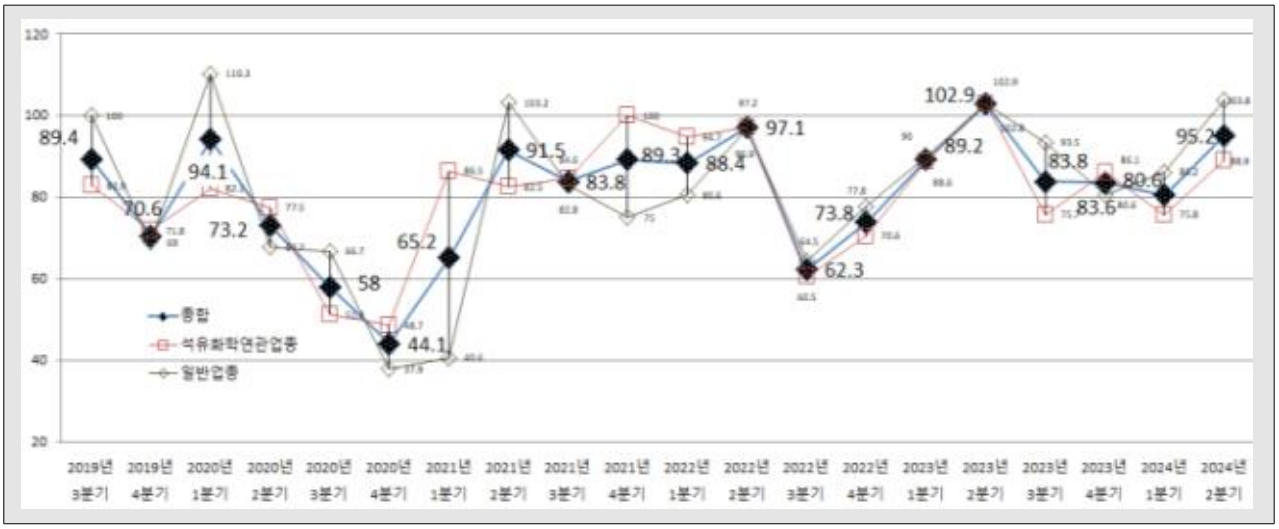
구분 / 항목	전체	
	2024년 1/4분기 실적 (전 분기 대비)	2024년 2/4분기 전망 (전 분기 대비)
체감 경기	38.5	103.8
매 출 액	38.5	96.2
영업이익	38.5	92.3
설비투자	80.8	84.6
자금사정	34.6	73.1

2. 조사 결과 분석

- **2024년 2/4분기의 여수지역 경기전망지수(BSI, n=62)는‘95.2’로 조사되었으며, 응답한 설문 개수는 62개임. (설문지 회수율 : 33.4%)**
- 경기전망지수(BSI)는 전(前) 분기 대비 다음 분기의 기업경기 체감도가 동일함을 의미하는 ‘100’을 기준값으로 정하여 100보다 높은 값인 경우 호전(상승 또는 증가)으로, 작은 값인 경우 악화(하락 또는 감소)로 평가하고 있음.
- 따라서 2024년 2/4분기의 여수지역 경기전망지수 값은 95.2으로 2024년 1/4분기 80.6과 비교하면 다소 상승 추이로 나타났으나 여전히 부정적임.
- BSI 지표 추이(2023년 2/4분기 ~ 2024년 2/4분기)



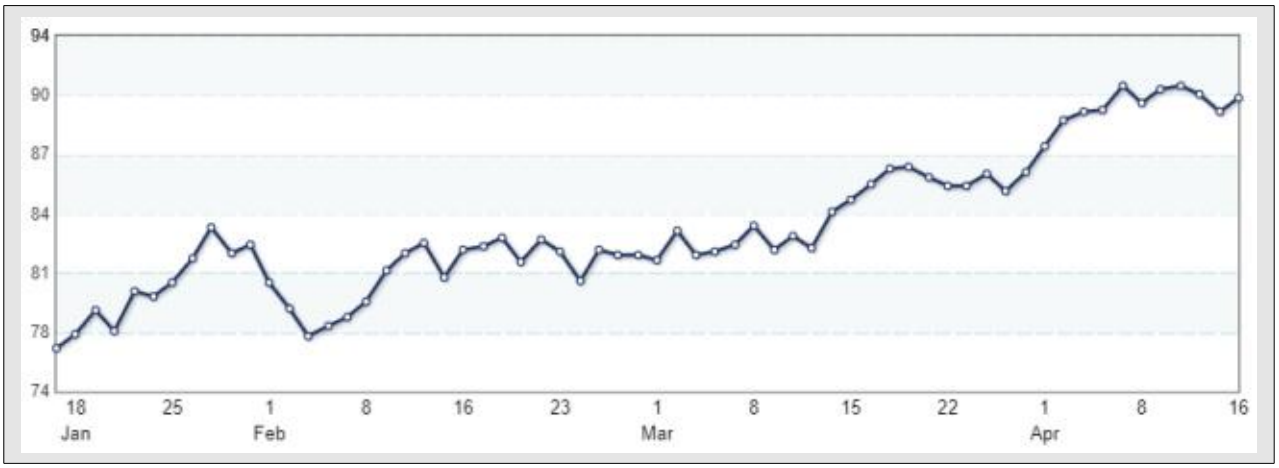
- 업종별로 구분하면, 석유화학 연관업종은 지난 1/4분기 대비 13.1 상승한 88.9, 일반제조 업종은 17.6 상승한 103.8로 조사 되었는데, 석유화학 연관업종은 여전히 기준치 100을 밑도는 ‘부정적’으로 조사되었음.
- (아래 그림) BSI 추이 (2019년 3/4분기 ~ 2024년 2/4분기)



- 종합 : 80.6(24년 1/4분기) ➔ 95.2(24년 2/4분기), 14.6 상승
- 석유화학 연관 업종 : 75.8(24년 1/4분기) ➔ 88.9(24년 2/4분기), 13.1 상승
- 일반제조 업종 : 86.2(24년 1/4분기) ➔ 103.8(24년 2/4분기), 17.6 상승

◗ **석유화학 연관업종의 경우, 최근 유가가 90 USD/bbl 이상으로 상승하면서, 기초원료인 납사 가격 인상(원가 부담), 중국발 공급과잉과 수요부진까지 겹친 '3중고'로 인해, 부진한 실적이 체감경기에 그대로 반영되고 있다고 분석할 수 있으며, 실물경기에서도** PE, PP 등의 스프레드 마진율 회복이 더딘 경향으로 나타나고 있음.

◗ (출처) 산업부 원자재 가격정보**(최근 3개월간 두바이유 가격 추이)**



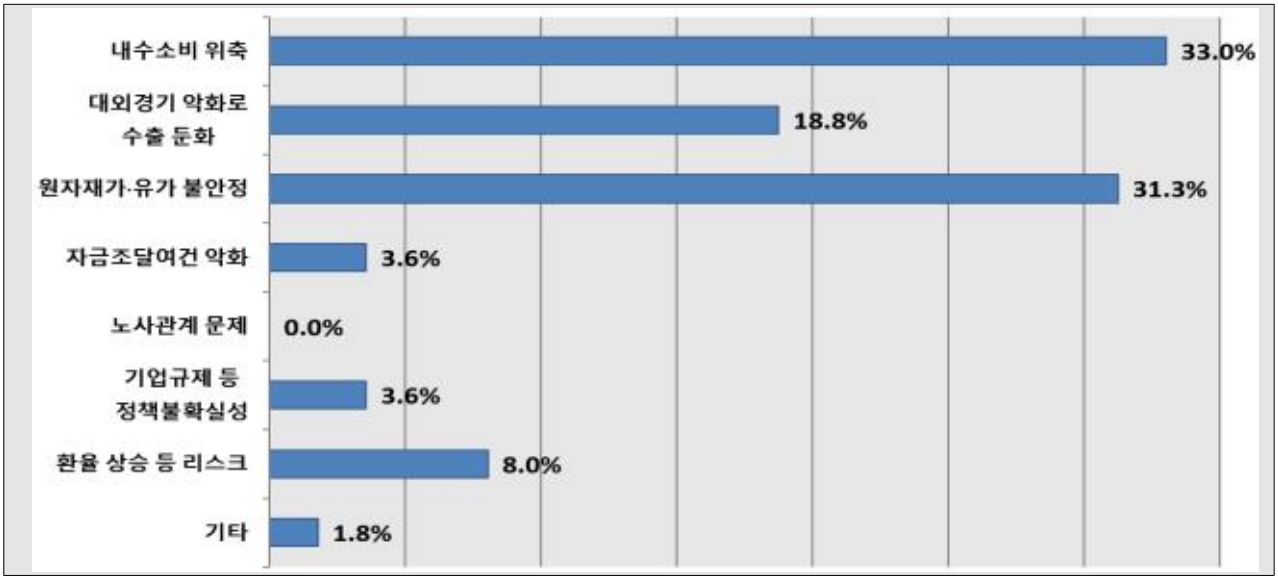
◗ 업황 악화로 기업 심리가 여전히 부진하지만, 올해부터 수출 개선과 장기화된 글로벌 경기 침체가 바닥을 지나 회복세로 전환될 것이라는 기대감과 각종 경기조사에서 세계 경제의 점진적 회복세에 대한 전망도 함께 보도되면서 지난 분기 대비 하락 국면은 진정되었으나, 여전히 부정적 결과로 조사되었음.

◗ 일반제조 업종의 경우에는, 총선 이후 정부의 적극적인 물가 대응 정책 발표 등으로 물가 상승이 다소 둔화될 것이라는 기대감과 계절적 요인에 따른 관광수요 증가 전망까지 더해져 2023년 2분기 이후 4분기 만에 기준치를 웃도는 경기전망지수를 나타냄. (86.2 ➔ 103.8, 17.6 포인트 상승)

◗ **현재 지역경기 전반에 불확실성과 내수 부진 등 어려움이 지속되고 있고, (여수산단 내 주요 사업장과 관련하여) 범용•기초소재 사업을 중심으로 해외법인을 정리하거나 플랜트 가동 중단 및 매각설이 계속 이어지고 있는 점이 큰 위험 요소로 작용하고 있으며, 조속히 중국시장 외에 베트남, 투르키에, 인도네시아 등 관세 면제 혜택을 받을 수 있는 대체 수출처 확보와 고부가가치 및 스페셜티 제품군 개발에 집중해야 할 것으로 판단함.**

Ⅲ. 세부 항목 조사 결과

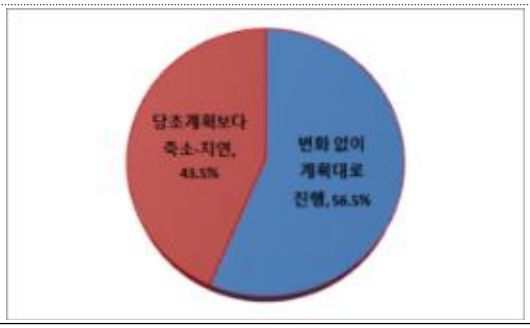
1. 2024년 상반기 경영 위험 요인 조사



◘ 「2024년 상반기 사업 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 위험 요인」으로는'내수소비 위축(33.0%)'>'원자재가·유가 불안정(31.3%)'>'대외경기 악화로 수출 둔화(18.8%)'>'환율 상승 등 리스크(8.0%)'>'자금조달여건 악화(3.6%)'='기업규제 등 정책불확실성(3.6%)'>'기타(1.8%)'순으로 조사됨.

2. 투자 목표치 달성 여부 등 기업 투자 관련 기타 조사

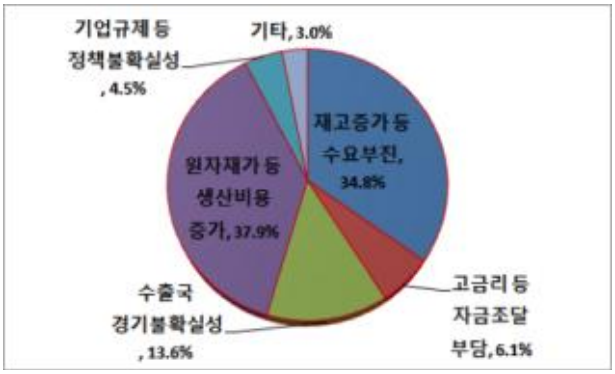
(1) 투자계획 대비 진행 여부



◘ 「현재 시점에서 귀사의 투자는 연초에 계획한 상반기 투자계획과 비교해 어떻게 진행될 예정인가」에 대한 질문에,

◘ '**변화 없이 계획대로 진행**(56.5%)' > '**당초 계획보다 축소·지연**(43.5%)' 순으로 조사됨.

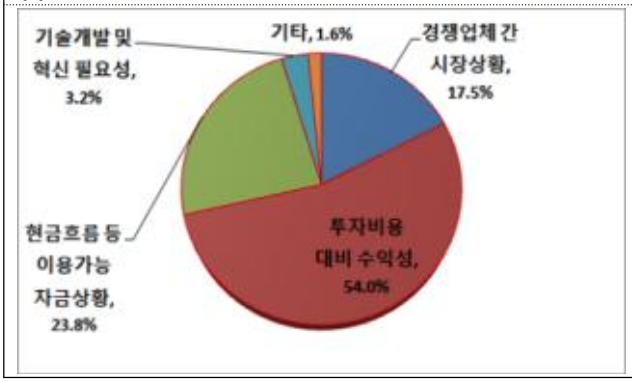
(2) 투자계획 대비 투자축소 이유



◘ 「투자가 축소되거나 보수적 입장을 지속하는 이유는 무엇인가」에 대한 질문에,

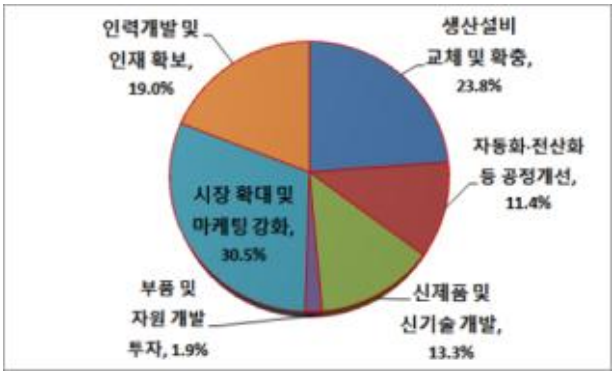
◘ '**원자재가 등 생산비용 증가**(37.9%)' > '**재고 증가 등 수요부진**(34.8%)' > '**수출국 경기 불확실성**(13.6%)' > '**고금리 등 자금조달 부담**(6.1%)' > '**기업규제 등 정책불확실성**(4.5%)' > '**기타**(3.0%)' 순으로 조사됨.

(3) 투자계획 수립 시 가장 중요한 고려요인



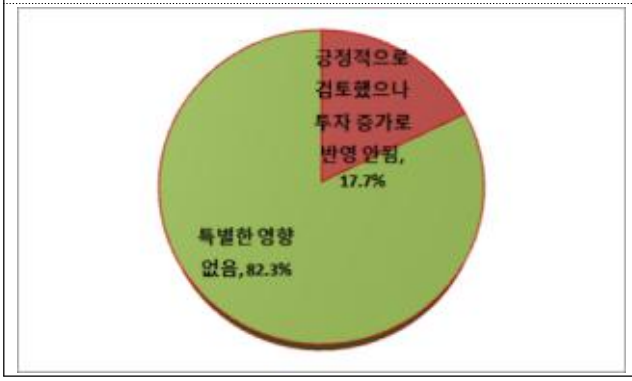
- 「투자계획 수립 및 실행 과정에서 가장 중요하게 고려하는 요인은 무엇인가」에 대한 질문에,
- **'투자 비용 대비 수익성**(54.0%)' > '**현금흐름 등 이용 가능 자금 상황**(23.8%)' > '**경쟁업체 간 시장 상황**(17.5%)' > '**기술개발 및 혁신 필요성**(3.2%)' > '**기타**(1.6%)' 순으로 조사됨.

(4) 투자 영역(분야) 우선순위



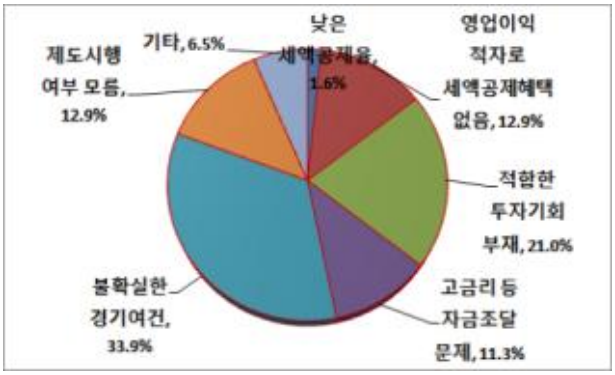
- 「우선시하는 투자 영역은 어느 분야인가」에 대한 질문에,
- '**시장 확대 및 마케팅 강화**(30.5%)' > '**생산설비 교체 및 확충**(23.8%)' > '**인력개발 및 인재 확보**(19.0%)' > '**신제품 및 신기술 개발**(13.3%)' > '**자동화·전산화 등 공정 개선**(11.4%)' > '**부품 및 자원개발 투자**(1.9%)' 순으로 조사됨.

(5) 임시투자세액공제제도가 설비투자에 미치는 영향



- 「지난해 시행된 임시투자세액공제제도가 올 연말까지 연장됨에 따라 올해 설비투자 계획에 영향을 미쳤는가」에 대한 질문에,
- '**특별한 영향 없음**(82.3%)' > '**긍정적으로 검토했으나 투자 증가로 반영 안 됨**(17.7%)'으로 조사됨.

(6) 임시투자세액공제제도가 특별한 영향을 주지 않은 이유



- 「임시투자세액공제가 설비투자계획상 규모 증가에 영향을 주지 않은 이유는 무엇인가」에 대한 질문에,
- '**불확실한 경기여건**(33.9%)' > '**적합한 투자기회 부재**(21.0%)' > '**영업이익 적자로 세액공제혜택 없음**(12.9%)' = '**제도시행 여부 모름**(12.9%)' > '**고금리 등 자금조달 문제**(11.3%)' 등의 순으로 조사됨.