

2021년 4/4분기 화성지역 기업경기전망 조사보고서

2021. 9.



화성상공회의소

[조사진행팀]

- 목 차 -

I. 조사 개요

1. 조사 목적
2. 조사 개요
3. 조사 항목
4. 응답기업 특성
5. 기업경기전망지수(BSI)의 작성방법

II. 조사 결과

1. 전반적 경기 전망
2. 화성지역 분기별 BSI 실적 및 전망 추이
3. 항목별 경기 실적 및 전망
4. 기업경영 핵심변수 조사결과

I. 조사 개요

1. 조사 목적

본 조사는 화성지역에 소재하고 있는 제조업체의 2021년 3/4분기 경영실적과 2021년 4/4분기 경기전망을 파악하여 회원업체의 경영계획 수립과 유관기관의 경기대책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

2. 조사 개요

- 조사 대상 : 화성지역 중견·중소기업 88개사
- 조사 방법 : 구조화된 설문지를 통한 이메일 및 FAX 조사
- 조사 기간 : 2021. 8. 30.(월) ~ 2021. 9. 9.(목)
- 조사 기관 : 화성상공회의소

3. 조사 항목

- 전반적인 경기 실적 및 전망
- 매출액, 영업이익 등 항목별 경기 실적 및 전망
- 기업경영 핵심변수

4. 응답기업 특성

(단위: 개사)

		업체 수	기계	자동차·부품	IT·가전	정유·석유화학	철강	기타
전 체		88	18	11	7	3	5	43
규모	10인~29인	57	11	4	4	3	5	29
	30인~49인	12	4	3	1	0	0	4
	50인~99인	15	2	3	2	0	0	8
	100인 이상	4	1	1	0	0	0	2

5. 기업경기전망지수(BSI)의 작성방법

- BSI란, Business Survey Index의 약자로 분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기와 대비하여 호전, 악화, 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화한 수치를 의미함.
- BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 악화로 표시한 업체가 호전으로 표시한 업체보다 많음을 나타냄. ($0 \leq \text{BSI} \leq 200$)

II. 조사 결과

1. 전반적 경기 전망

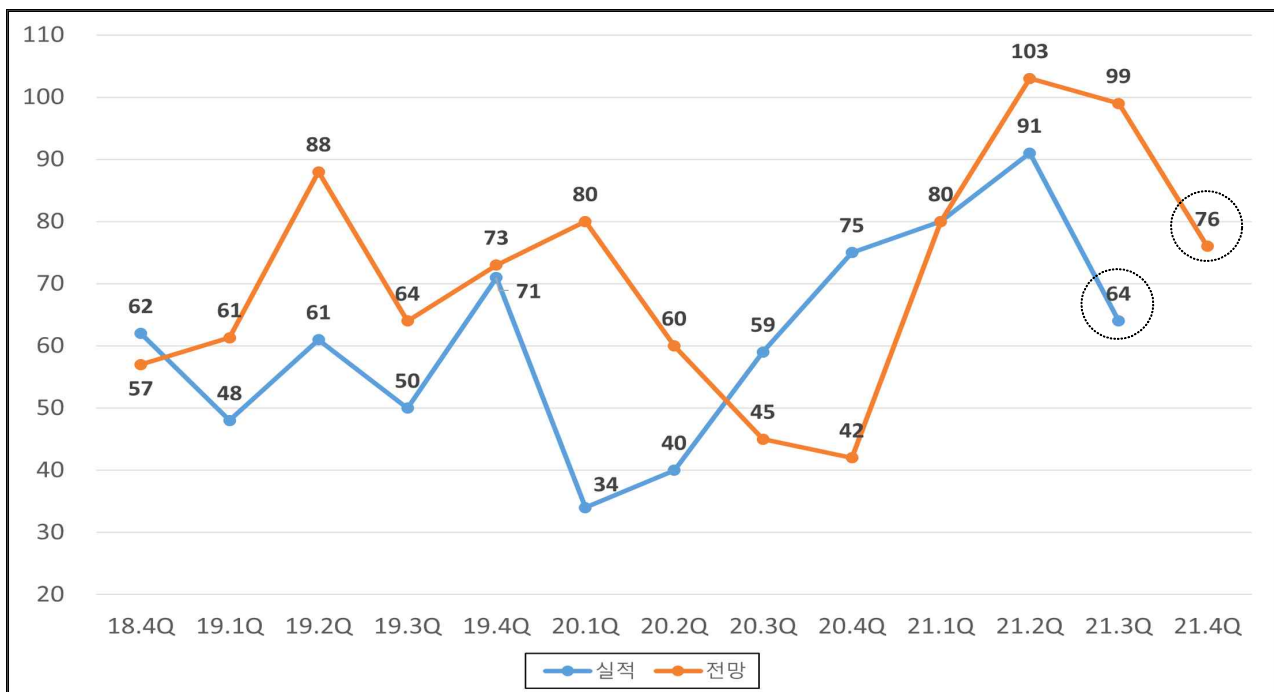
□ 2021년 4/4분기 화성지역 BSI 전망치 76p (99 → 76)

- 전체 응답 업체 분포를 보면, 경기가 2021년 3/4분기와 비슷할 것이라고 응답한 경우가 42%(37개사), 경기 악화를 예상한 업체가 41%(36개사), 경기 호전을 예상한 업체가 17%(15개사)로 집계되며 3분기(99p) 대비 23p 하락한 76p로 집계되었다.
- 경기 호전의 기대감보다는 악화 또는 비슷할 것이라는 응답이 지배적이며, 델타 변이 바이러스 확산 등 지속되는 코로나19 재확산의 영향으로 기업의 체감 경기는 부정적인 전망을 이어갈 것으로 예상된다.

<2021년 4/4분기 경기전망 응답 분포>

구분	호전	불변	악화	계
응답업체수(개사)	15	37	36	88
구성비(%)	17	42	41	100

2. 화성지역 분기별 BSI 실적 및 전망 추이



$$\text{기업경기전망지수(BSI)} = \frac{(\text{호전표시 업체 수} - \text{악화표시 업체 수}) \times 100}{\text{전체 응답업체 수}} + 100$$

3. 항목별 경기 실적 및 전망

항 목	2021년 3/4분기 실적	2021년 4/4분기 전망
체감경기	64(-27)	76(-23)
매출액	75(-25)	77(-26)
영업이익	65(-15)	68(-13)
설비투자	90(-10)	85(-12)
자금조달여건	74(-2)	72(-4)
공급망 안정성	63(-13)	64(-21)
사업장·공장 가동	88(-7)	83(-10)

□ 체감경기 실적/전망

(전분기 대비)

구 분		BSI	호 전	불 변	악 화
체감경기	2021년 3/4분기 실적추정	64	13%	38%	49%
	2021년 4/4분기 전망	76	17%	42%	41%

[체감경기]

2021년 3/4분기 체감경기 실적에 대해 ‘악화’ 응답이 49%로 가장 높았으며 ‘불변’ 의견이 38%, ‘호전’ 의견이 13% 순으로 나타나며 BSI지수는 64p로 집계되었다. 수치의 지속적인 상승세에 따라 경기가 회복하는 듯 보였으나, 전분기 대비(91p) 27p 하락하여 단기간 내 경기회복은 어려워 보인다.

2021년 4/4분기 체감경기는 불변할 것이라는 전망이 42%로 가장 높게 집계되었으며, 경기가 악화될 것이라는 의견이 41%, 호전될 것이라는 의견은 17%로 나타나며 BSI지수는 76p로 집계되었다. 이는 BSI 기준치(100p)에 못 미친 수치로 경기회복에 대한 기대감이 꺾인 것으로 해석된다.

□ 매출액 실적/전망

(전분기 대비)

구 분		BSI	증 가	불 변	감 소
매출액	2021년 3/4분기 실적추정	75	22%	30%	48%
	2021년 4/4분기 전망	77	18%	41%	41%

[매출액]

화성지역 제조업체의 2021년 3/4분기 매출액 실적은 전 분기 대비 감소(48%) 하였다는 의견이 가장 많았고, 2021년 4/4분기 매출액은 불변 또는 감소할 것이라는 전망이 각 41%, 증가할 것이라는 의견이 18%로 큰 차이를 나타냈다.

□ 영업이익 실적/전망

(전분기 대비)

구 분		BSI	증 가	불 변	감 소
영업이익	2021년 3/4분기 실적추정	65	18%	28%	54%
	2021년 4/4분기 전망	68	14%	39%	47%

[영업이익]

2021년 3/4분기 영업이익 실적에 관해서는 54%가 지난 분기보다 감소되었다고 응답하였다. 2021년 4/4분기에도 불변 또는 감소될 것이라고 보는 의견이 각각 39%와 47%로 나타나 기업들이 느끼는 영업이익에서의 불안감은 당분간 지속될 것으로 보인다.

□ 설비투자 실적/전망

(전분기 대비)

구 분		BSI	증 가	불 변	감 소
설비투자	2021년 3/4분기 실적추정	90	17%	56%	27%
	2021년 4/4분기 전망	85	11%	63%	26%

[설비투자]

2021년 3/4분기 설비투자에 관해서는 56%가 지난 분기와 다름없이 불변이라고 응답하였으며, 감소될 것이라는 추정은 27%, 증가될 것이라는 추정은 17%로 나타났다. 2021년 4/4분기 역시 불변(63%)일 것이라는 의견이 가장 많았으며, 감소 26%, 증가 11% 순으로 나타나 현재 수준으로 투자 방향을 설정할 것으로 나타난다.

□ 자금조달여건 실적/전망

(전분기 대비)

구 분		BSI	호 전	불 변	악 화
자금조달여건	2021년 3/4분기 실적추정	74	5%	63%	32%
	2021년 4/4분기 전망	72	6%	60%	34%

[자금조달여건]

2021년 3/4분기 자금조달 여건에 관해 63%가 불변, 32%가 지난 분기 대비 악화되었다고 응답하였다. 2021년 4/4분기에는 역시 불변할 것이라는 의견이 60%로 과반수를 차지하였으며, 호전할 것이라는 의견은 6%에 불과했다.

□ 공급망 안정성 실적/전망

(전분기 대비)

구 분		BSI	호 전	불 변	악 화
공급망 안정성	2021년 3/4분기 실적추정	63	5%	53%	42%
	2021년 4/4분기 전망	64	6%	52%	42%

[공급망 안정성]

2021년 3/4분기 공급망 안정성에 관해 53%가 불변, 42%가 지난 분기 대비 악화되었다고 응답하였다. 2021년 4/4분기에는 불변 또는 악화 될 것이라는 의견이 각 52%, 42%를 나타내 호전할 것이라는 의견(6%)과 큰 차이를 나타냈다.

□ 사업장·공장 가동 실적/전망

(전분기 대비)

구 분		BSI	호 전	불 변	악 화
사업장·공장 가동	2021년 3/4분기 실적추정	88	13%	62%	25%
	2021년 4/4분기 전망	83	11%	61%	28%

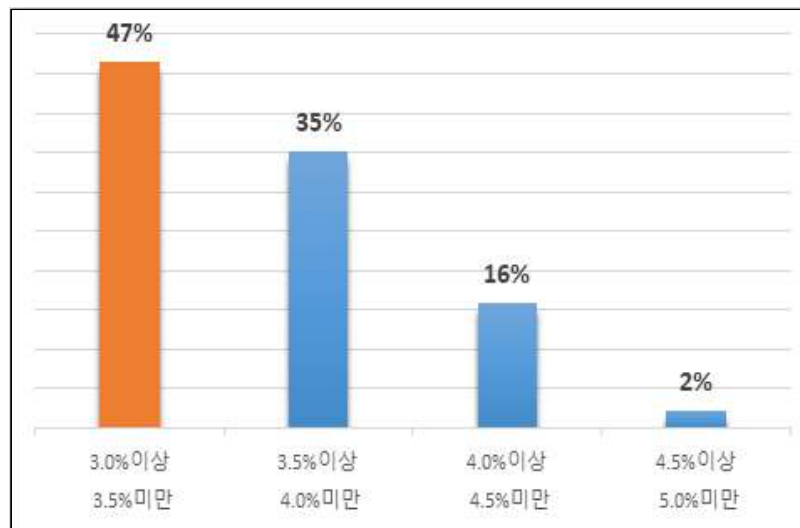
[사업장·공장 가동]

2021년 3/4분기 사업장·공장 가동에 관해 지난 분기 대비 62%가 불변, 25%가 악화되었다고 응답하였으며 2021년 4/4분기 역시 불변할 것이라는 의견이 61%, 악화될 것이라는 의견이 28%로 나타났다.

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

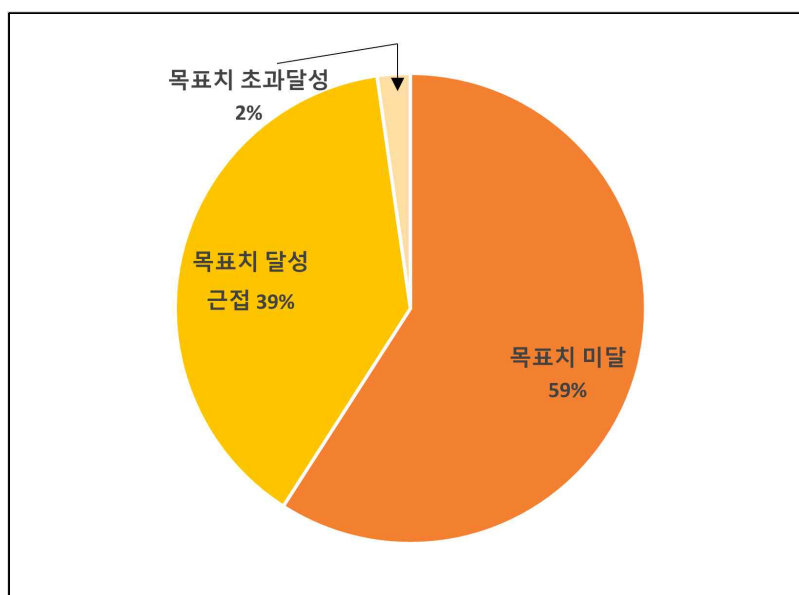
□ 2021년 경제성장률 전망

- 정부는 21년 경제성장률을 4.2%로 전망하며 20년 경제성장률 -0.9%와 비교해 경제 회복의 기대감을 높이고 있다.
- 반면 정부의 경제성장률 4.2%에 속하는 4.0% 이상 4.5% 이하로 응답한 기업은 16%로 다소 낮은 응답률을 나타냈으며, 2021년 경제성장률을 3.0% 이상 3.5% 미만으로 전망하는 응답이 47%로 가장 높은 응답률을 보였다.



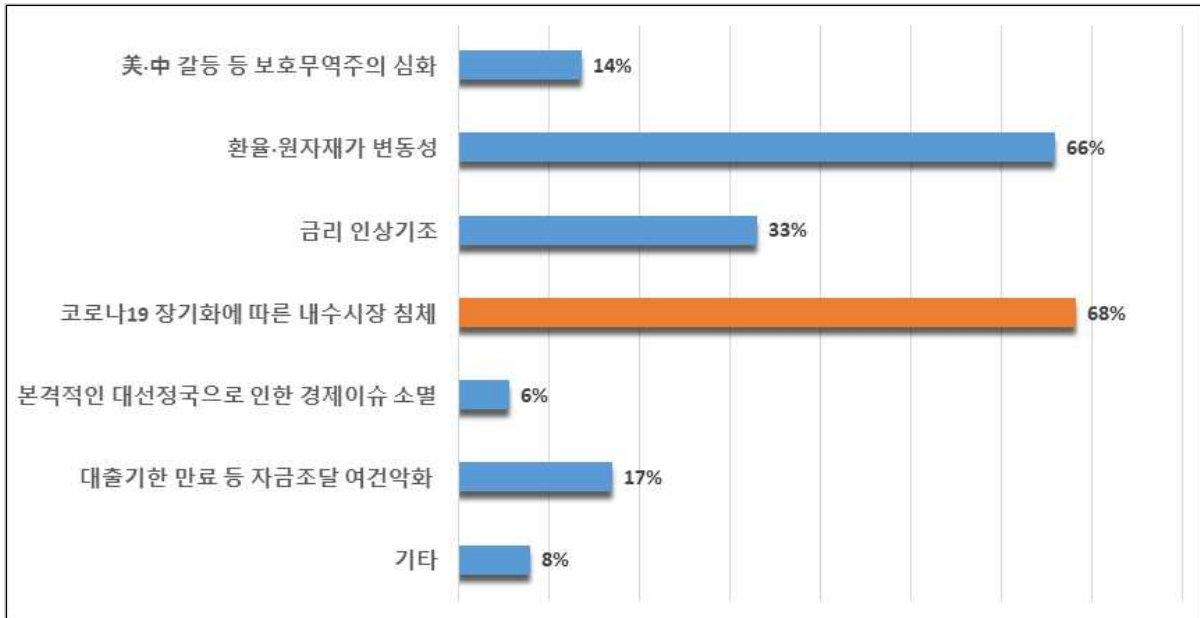
□ 금년 실적(영업이익) 전망

- 응답기업의 59%가 올해 초 계획한 목표치에 미달할 것이라고 응답하였으며, 목표치 초과 달성 응답은 2%에 불과했다.



□ 대내·외 리스크 (복수응답)

- 금년 실적(영업이익)에 영향을 미칠 것으로 예상되는 대·내외 리스크로는 ‘코로나19 장기화에 따른 내수시장 침체’(68%), ‘환율 원자재가 변동성’(66%)을 가장 많은 응답률을 보였다.



□ 코로나19로 인해 발생한 기업 활동 및 근무환경의 변화 (복수응답)

- 기업 활동 및 근무환경의 변화로는 ‘재택근무제, 비대면 회의 등 업무환경 변화’(32%)를 체감하고 있는 반면, 변화가 없다고 느끼는 응답률은 36%로 코로나 사태 이전과 이후 기업 활동 및 근무환경의 차이를 체감하지 못한 기업이 다소 많은 것으로 나타났다.

