
2024년 4/4분기 화성지역 기업경기전망 조사보고서

2024. 9.

 **화성상공회의소**

I. 조사 개요

1. 조사 목적

- 화성지역 제조업체의 2024년 3/4분기 경영 실적과 2024년 4/4분기 경기 전망을 조사·분석하여 관내 기업의 경영계획 및 유관기관의 경기대책 수립을 위한 기초 자료를 제공하는 데 있음

2. 조사 기간

- 2024. 8. 21(수) ~ 9. 3(화)

3. 조사 대상

- 화성 관내 주요 제조기업 65개사

4. 조사 방법

- 구조화된 설문지를 통한 이메일 및 팩스 조사

5. 조사 항목

- 체감 경기, 매출액, 영업이익, 설비투자, 자금 등 실적 및 전망 BSI, 연초 목표대비 매출실적 및 영업이익, 대내외 지정학적 리스크 등에 대한 요인 등 12가지 항목

6. 기업경기전망지수(BSI)의 작성방법

- 응답 업체가 조사 대상 기간의 실적과 전망을 각각 전 분기와 대비하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

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

$$\text{BSI} = \text{Business Survey Index}, 0 \leq \text{BSI} \leq 200$$

※BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 그 반대.

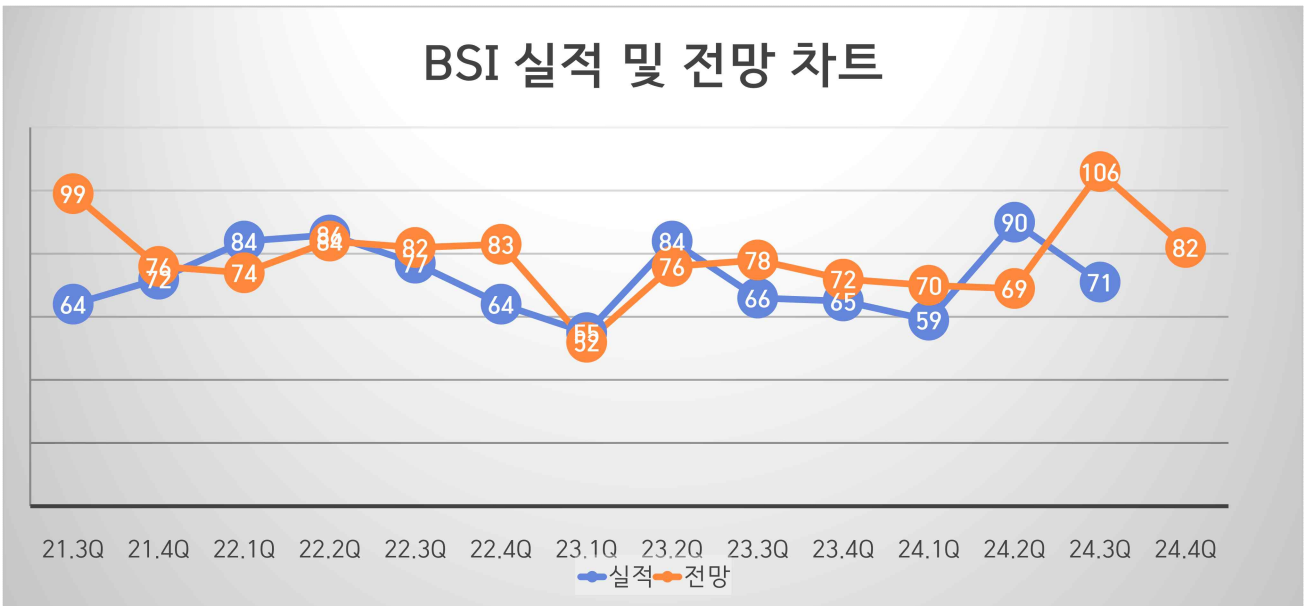
II. 조사 결과

1. 전반적 체감경기 전망

제조업 경기전망지수 82으로 기준치(100)을 미달하는 수준으로 나타나 2024년 4/4분기 경기 회복을 기대하기 어려울 것으로 전망

- 24년 3/4분기 '106' → 24년 4/4분기 '82' (전분기 대비 24p 감소)
 - 경기둔화 우려에 내수 및 수출 전망 감소와 대출 규제 등의 영향, 투자대비 수주물량 처리 등으로 당분간 경제 성장의 관망세로 상승 폭 둔화

- 2024년 2/4분기 기업경기 실적지수 '71' (전분기 대비 19p 감소)



- 응답 기업, 경기 악화 전망에 무게
 - 경기 악화를 예상한 업체가 38.5%, 직전분기와 비슷하리라 전망한 업체가 40.0%인 가운데, 경기 호전을 예상한 업체는 20.0%, 미답변 1.5% 순으로 응답

2. 항목별 전망

매출액, 영업이익, 설비투자, 자금사정 전망지수 모두 기준치(100)에 미달하는 수치로 경기 및 경영환경이 반등하지 못하고 있는 상황

○ 매출(86), 영업이익(78)

- 화성지역 제조업체의 2024년 3/4분기 매출액 실적은 전 분기 실적(75) 대비 2024년 4/4분기 매출액은 불변할 것이라는 전망(35.4%)과 악화할 것이라는 전망(36.9%)이 다소 높게 조사되었으며, 2024년 3/4분기 영업이익 실적(68)은 지난 분기보다 감소 되었다고 응답(40%)하였고, 2024년 4/4분기에도 불변할 것이라고 보는 의견(36.9%)이 이전 분기 대비 기업들이 느끼는 경기 불안감이 증가한 것으로 전망

○ 설비투자(89)

- 2024년 3/4분기 실적(92) 대비 적극적인 설비투자보다는 현재 수준으로 투자 방향을 설정하는 것으로 파악

○ 자금사정(80)

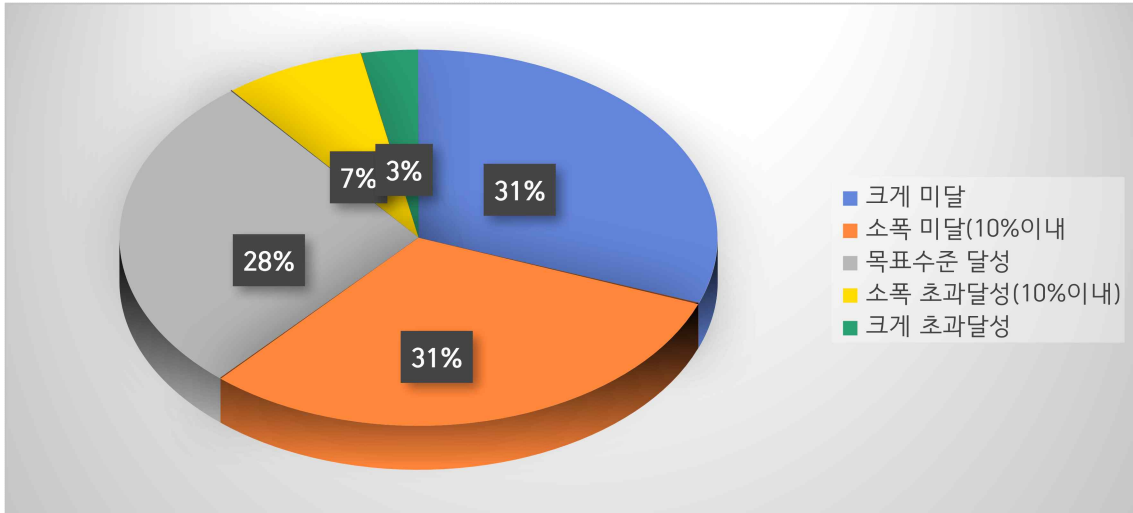
- 내수 부진이 지속되면서 국내 경제가 활력을 잃어가는 가운데 국내외 고물가, 고금리, 대출규제에 따른 자본 조달 비용 상승 등으로 제조기업의 자금사정 또한 회복이 더딜 것으로 전망

<항목별 BSI 변화>

항목	2024년 2/4분기 실적	2024년 3/4분기 전망
체감경기	71(-20)	82(-24)
매출액	75(-16)	86(-17)
영업이익	68(-11)	78(-19)
설비투자	92(-20)	89(-8)
자금사정	60(-19)	80(-12)

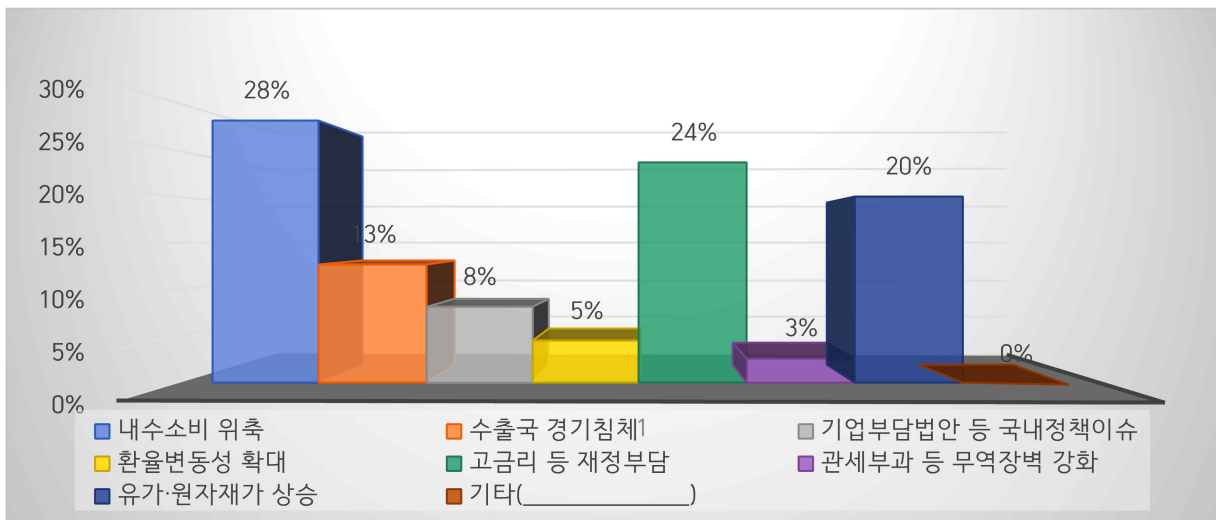
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 조사 결과

- 올해 초 계획한 상반기 실적(영업이익) 목표치 달성 예상 수준
 - 소폭 미달(31%)과 크게 미달한다(31%)가 가장 많은 답변을 하였으며, 목표수준 달성(28%)이 그 뒤를 이음



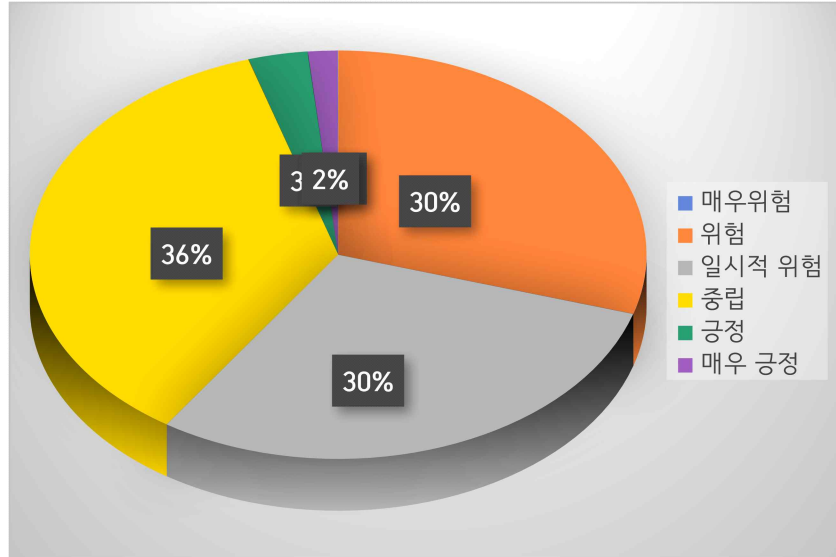
[그림1] 올해 초 계획한 목표치 대비 상반기 실적(영업이익) 달성 예상 수준

- 4분기 실적(영업이익)에 영향을 주는 예상 대내외 리스크 요인
 - 내부소비 위축(28%), 고금리 등 재정부담(24%), 유가·원자재가 상승(20%) 순으로 답변



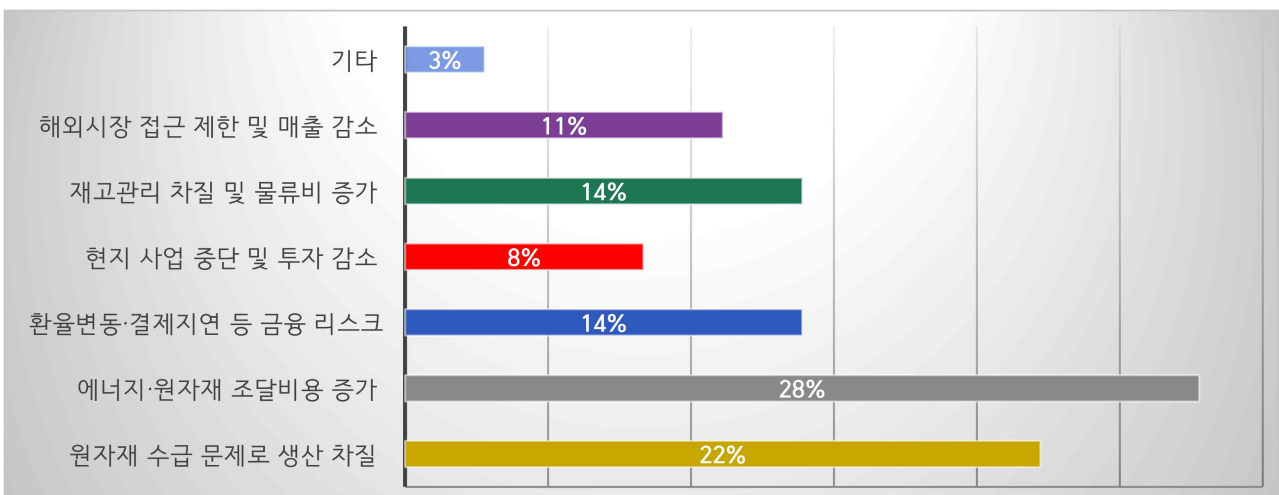
[그림2] 4분기 실적(영업이익)에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인

- 지정학적 리스크(미·중갈등, 러·우전쟁, 중동분쟁 등)가 경영에 미치는 영향
 - 중립(36%)에 뒤를 이어 일시적 위험(30%), 위험(30%) 등 과반수 이상이 경영에 위협한 영향이 있다고 조사



[그림3] 지정학적 리스크가 경영에 미치는 영향

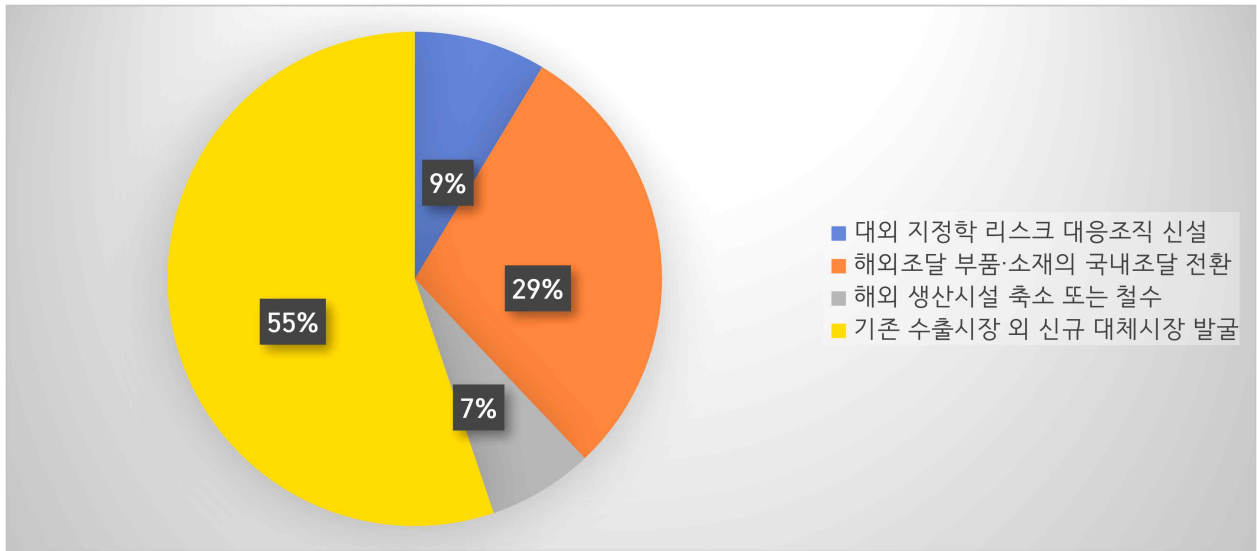
- (지정학적 리스크가 경영에 위협한 영향이 있다는 응답 기업 중)
 - 지정학적 리스크로 기업이 주로 경험한 피해
 - 지정학적 리스크로 인하여 기업은 에너지·원자재 조달비용 증가(28%), 원자재 수급 문제로 생산 차질(22%), 환율변동·결제지연 등 금융 리스크(14%), 재고관리 차질 및 물류비 증가(14%) 순으로 피해를 입었다고 조사



[그림4] 지정학적 리스크로 기업이 주로 경험한 피해

○ 지정학적 리스크 장기화에 따른 기업 운영에 발생한 변화

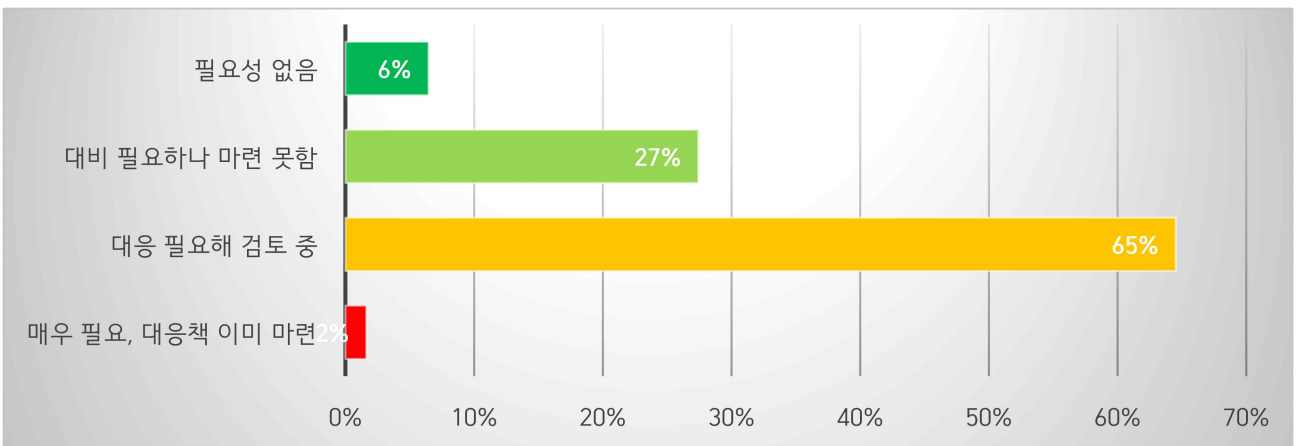
- 지정학적 리스크 장기화에 따라 과반수 이상의 기업은 기존 수출시장 외 신규 대체시장 발굴(55%)을 하였으며, 해외조달 부품·소재의 국내 조달 전환(29%) 등이 뒤를 이음



[그림5] 지정학적 리스크 장기화에 따른 기업 운영에 발생한 변화

○ 글로벌 지정학적 리스크로 인해 발생하는 문제에 대비할 필요성

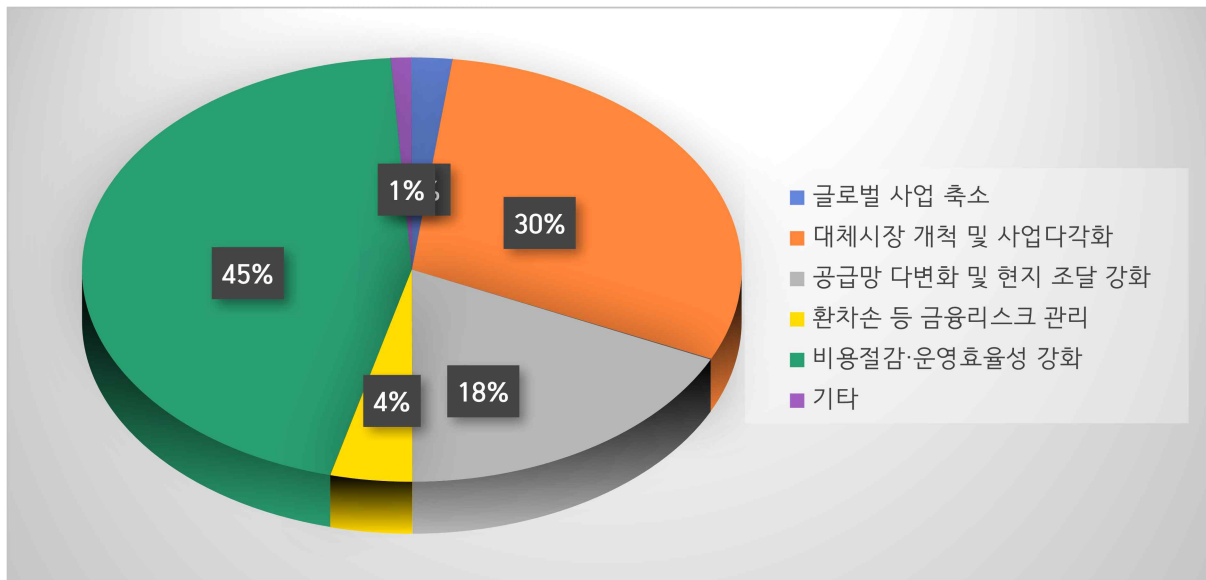
- 글로벌 지정학적 리스크로 인해 발생하는 문제에 대응이 필요해 검토중 (65%)이라는 답변, 대비가 필요하나 아직 대응책을 마련하지 못했다 (27%)라는 기업 순으로 파악



[그림6] 글로벌 지정학적 리스크로 인해 발생하는 문제에 대비할 필요성

○ 지정학적 리스크에 대응하기 위한 사업대응 전략

- 지정학적 리스크에 대응하기 위한 사업대응 전략으로 기업에서는 비용 절감·운영효율성 강화(45%), 대체시장 개척 및 사업다각화(30%), 공급망 다변화 및 현지 조달 강화(18%) 순으로 대응 전략을 마련했거나 고려하고 있는 것으로 조사



[그림7] 지정학적 리스크에 대응하기 위한 사업대응 전략 또는 고려사항