

2024년 3/4분기 기업경기전망 조사 보고서

- 목 차 -

I. 조사 개요	1
II. 기업경기실사지수 조사 결과	2
1. 종합 실적/전망	2
2. 부문별 실적/전망	4
III. 기타 조사	5
1. 영업이익 목표 달성 여부 및 대내외 리스크 요인	5
2. 중국의 과잉공급, 저가상품 수출확대로 인한 영향	7
3. 중국의 저가·물량 공세 대응을 위한 전략 및 지원정책	11

2024. 07.

I. 조사 개요

1. 조사 목적

- 지역 제조업체의 해당 분기 실적과 다음 분기 경기전망을 파악하여 개별 기업의 경영계획 및 정부의 경제정책 수립을 위한 참고 자료로 활용하기 위함

2. 조사 개요

- 조사기간 : 2024년 5월 28일 ~ 6월 13일
- 조사대상 : 대전상공회의소 관할지역 내 업종·규모별 추출 표본업체(333개 사)
- 조사방법 : 표본업체에 대한 우편, 팩스 및 이메일 조사

3. 조사 내용

- 체감경기 및 경영환경 실적/전망, 대내외 리스크 요인
- 2024년 연초 목표 대비 2024년 투자 수준 예상 및 영향 요인
- 2024년 투자 영역 및 혁신 투자 비중, 투자 계획 시 고려 요소
- 임시투자세액공제제도 연장에 따른 영향 요인 등

4. 기업경기 실사지수(BSI; Business Survey Index)

- 조사 대상 기업의 실적과 전망을 전분기와 대비해 ‘호전’, ‘불변’, ‘악화’ 등으로 표시하게 한 후, 이를 지수화함
- 기업경기실사지수는 다음 산식에 의하여 작성

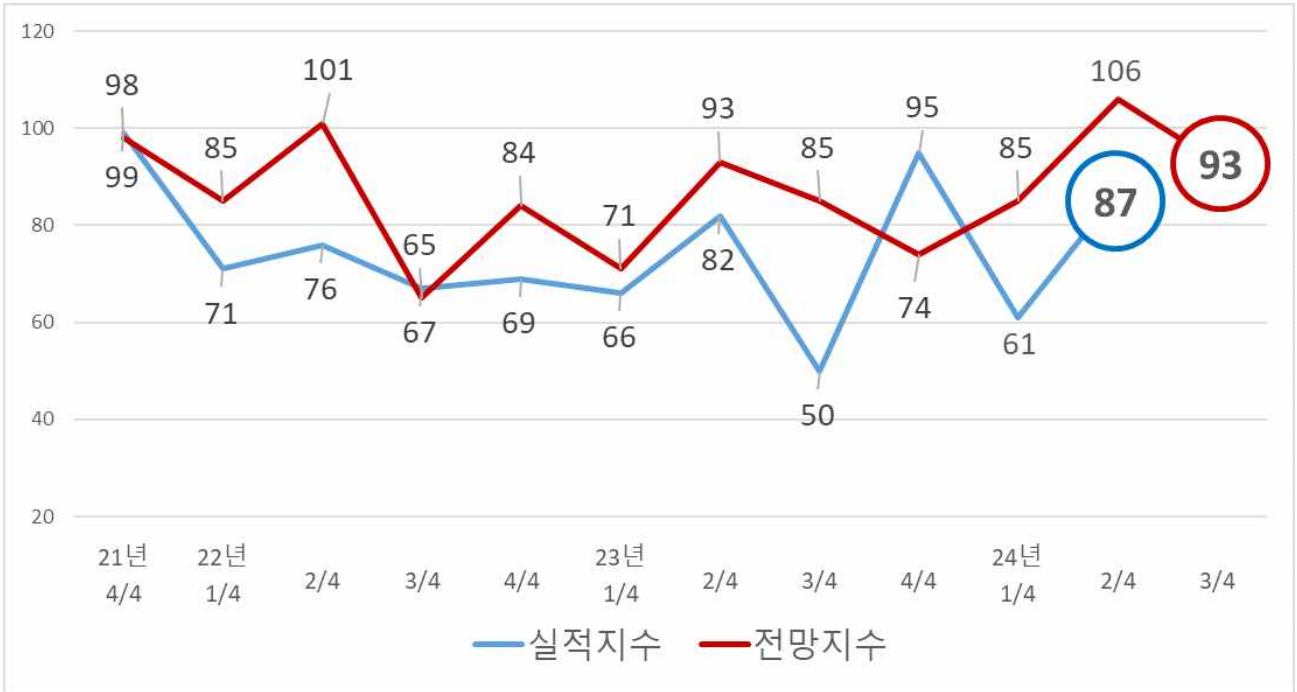
$$* \text{기업경기실사지수} = \frac{\text{긍정적 응답업체 수} - \text{부정적 응답업체 수}}{\text{전체 응답업체 수}} \times 100 + 100$$

$$(0 \leq \text{BSI} \leq 200)$$

- ※ 기업경기실사지수(BSI)는 기업들의 체감경기를 수치화한 것으로 0~200 사이로 표시되며, 100 이상의 경우 해당 분기 경기가 전 분기에 비해 호전될 것으로 예상하는 기업이 더 많음을 100 미만의 경우 그 반대를 나타냄

II. 기업경기실사지수 조사 결과

1. 종합 실적/전망



(BSI 기준 : 100, 전 분기 대비)

분 기	'21년	'22년				'23년				'24년		
	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
실적지수	99	71	76	67	69	66	82	50	95	61	87	-
전망지수	98	85	101	65	84	71	93	85	74	85	106	93

■ 2024년 3/4분기 기업경기 전망지수(BSI; Business Survey Index) : '93'

○ 2024년 3/4분기 전망지수는 전 분기(106) 대비 13p 하락한 '93'으로 나타나 이전 분기 대비 경기 전망이 부정적인 것으로 나타남

- 고금리·고물가 장기화, 가계부채 증가·소비심리 위축으로 인한 내수 부진, 원자재 가격 상승 등이 제조업 경기의 하방 요인으로 지속 작용하여, 전망지수가 하락한 것으로 분석됨

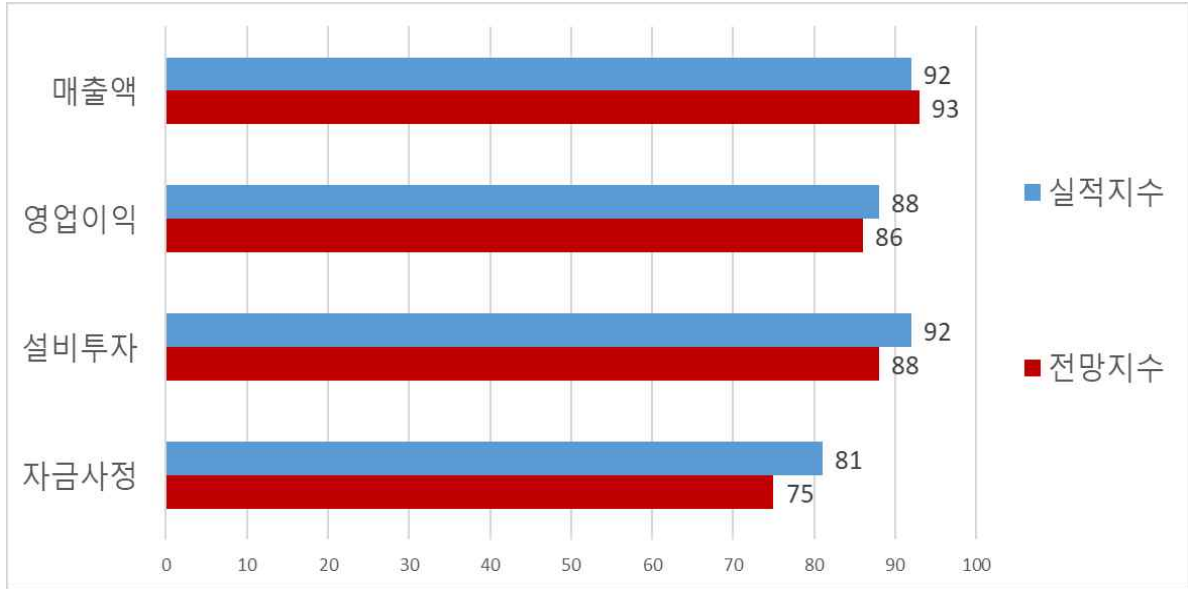
■ 2024년 2/4분기 기업경기 실적지수 : '87'

○ 2024년 2분기 실적지수는 전 분기(61) 대비 26p 상승한 '87'을 기록하며 상승세를 보였지만, 여전히 기준치(100)를 하회하는 것으로 조사됨

- 반도체 수출이 8개월 연속 증가세를 보이며, 6월 수출액이 134억 달러를 넘겨 역대 최고치를 달성, 이러한 반도체 산업의 호조가 하락세를 보이던 기업경기 실적지수의 상승 반전을 견인한 것으로 보임

- 그러나 고금리 및 원자재가 변동성 등 불안 요소가 많고, 수출 회복세가 반도체 등 일부 업종에만 국한되어, 하반기에 본격적인 실적 개선으로 이어질 수 있을지는 불명확함

2. 부문별 실적/전망



(BSI 기준 : 100, 전 분기 대비)

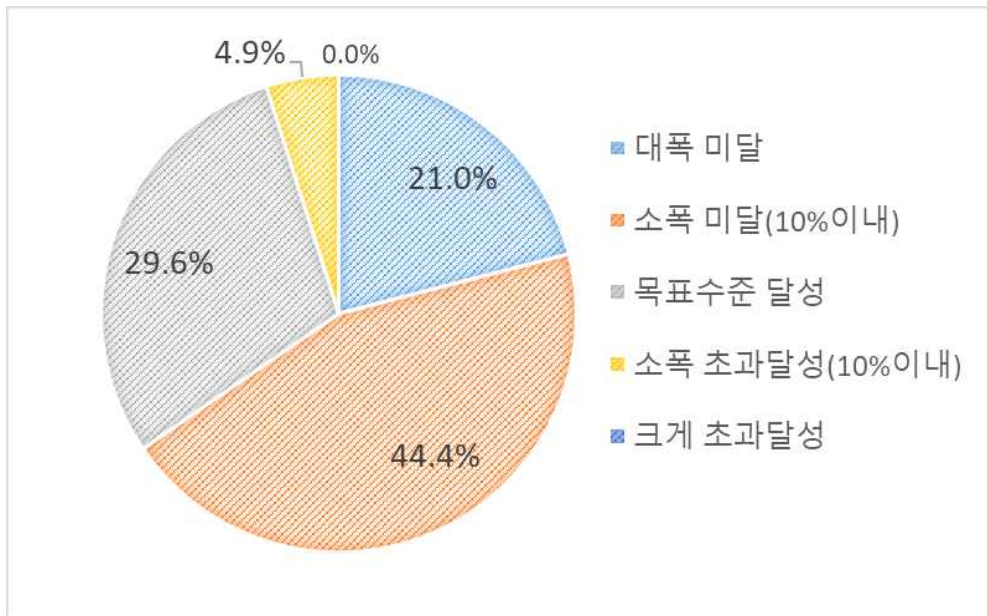
부 문	매출액	영업이익	설비투자	자금사정
실적지수	92	88	92	81
전망지수	93	86	88	75

- 2024년 2/4분기 부문별 실적지수 집계 결과, ‘매출액(92)’, ‘영업이익(88)’, ‘설비투자(92)’, ‘자금사정(81)’ 모든 부문에서 전 분기의 실적지수 대비 높으나, 기준치(100)에 미치지 못하는 것으로 조사됨
- 2024년 3/4분기 부문별 전망지수 집계 결과, ‘매출액(93)’, ‘영업이익(86)’, ‘설비투자(88)’, ‘자금사정(75)’ 모든 부문에서 기준치(100)를 하회하며 부정적 전망이 우세한 것으로 나타남

III. 기타 조사

1. 경영실적 목표 달성 여부 및 대내외 리스크 요인

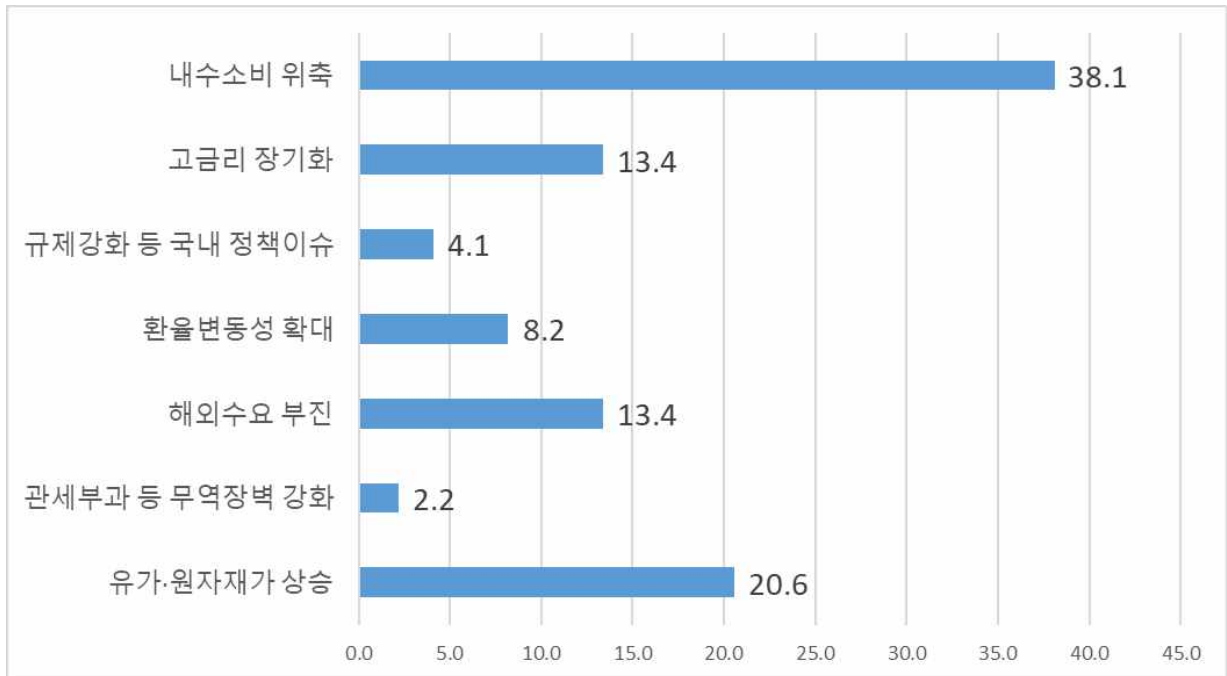
(1) 경영실적(영업이익) 목표치 달성 여부



구분	비중(%)
대폭 미달	21.0
소폭 미달(10%이내)	44.4
목표수준 달성	29.6
소폭 초과달성(10%이내)	4.9
크게 초과달성	0.0

○ 올해 초 계획한 목표 대비 상반기 실적 달성 여부를 묻는 질문에, ‘소폭 미달 (44.4%)’, ‘목표수준 달성(29.6%)’, ‘대폭 미달(21.0%)’, ‘소폭 초과달성(4.9%)’ 순으로 응답함

(2) 경영실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크

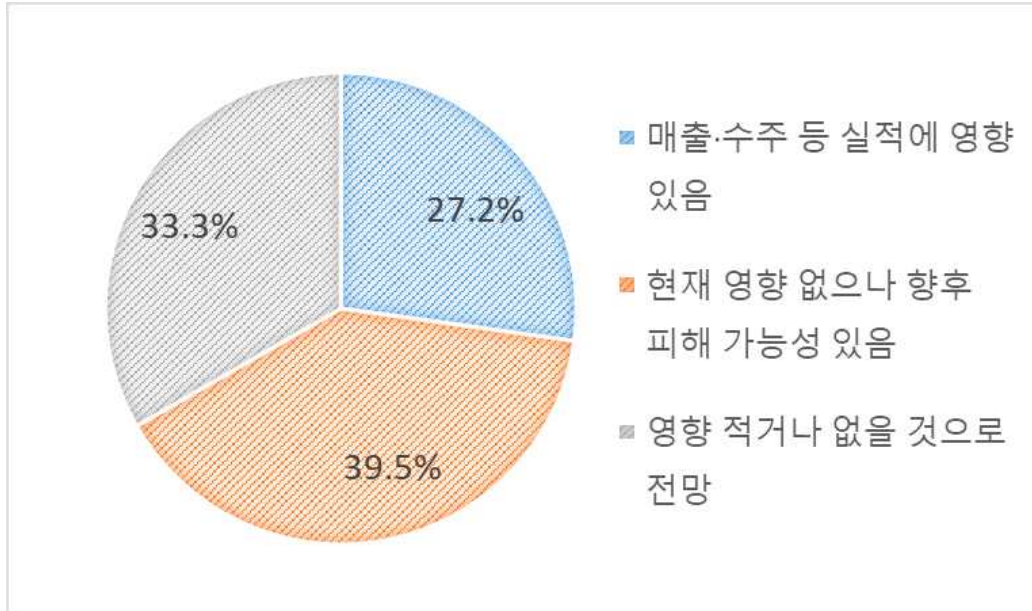


구분	비중(%)
내수소비 위축	38.1
고금리 장기화	13.4
규제강화 등 국내 정책이슈	4.1
환율변동성 확대	8.2
해외수요 부진	13.4
관세부과 등 무역장벽 강화	2.2
유가·원자재가 상승	20.6
계	100

- 하반기 실적(영업이익)에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인을 묻는 질문에 응답기업의 38.1%가 ‘내수소비 위축’을 꼽음
- 뒤를 이어 ‘유가·원자재가 상승(20.6%)’, ‘고금리 장기화’와 ‘해외수요 부진’을 꼽은 비율이 각 13.4%, ‘환율변동성 확대(8.2%)’ 등의 순으로 응답함

2. 중국의 과잉공급, 저가상품 수출확대로 인한 영향

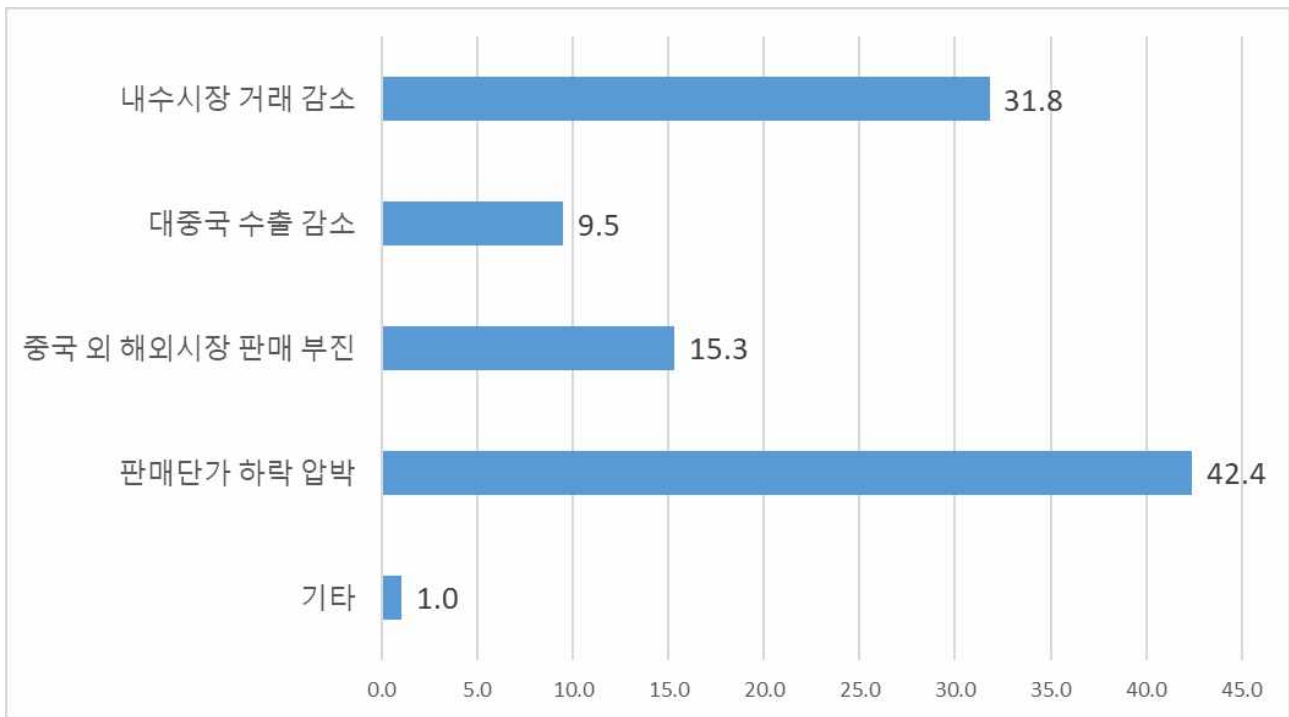
(1) 중국 저가·물량공세가 경영실적에 미친 영향



구분	비중(%)
매출·수주 등 실적에 영향 있음	27.2
현재 영향 없으나 향후 피해 가능성 있음	39.5
영향 적거나 없을 것으로 전망	33.3
계	100

○ 최근 여러 산업 분야에서 중국의 과잉공급 및 저가상품 수출이 확대되며 경영실적에 어떤 영향을 미쳤는지 묻는 질문에, 응답기업의 39.5%가 '현재 영향 없으나 향후 피해 가능성 있음'이라 답변했으며, 뒤를 이어 33.3%가 '영향 적거나 없을 것으로 전망', 마지막으로 27.2%의 기업이 '매출·수주 등 실적에 영향 있음'이라 응답함

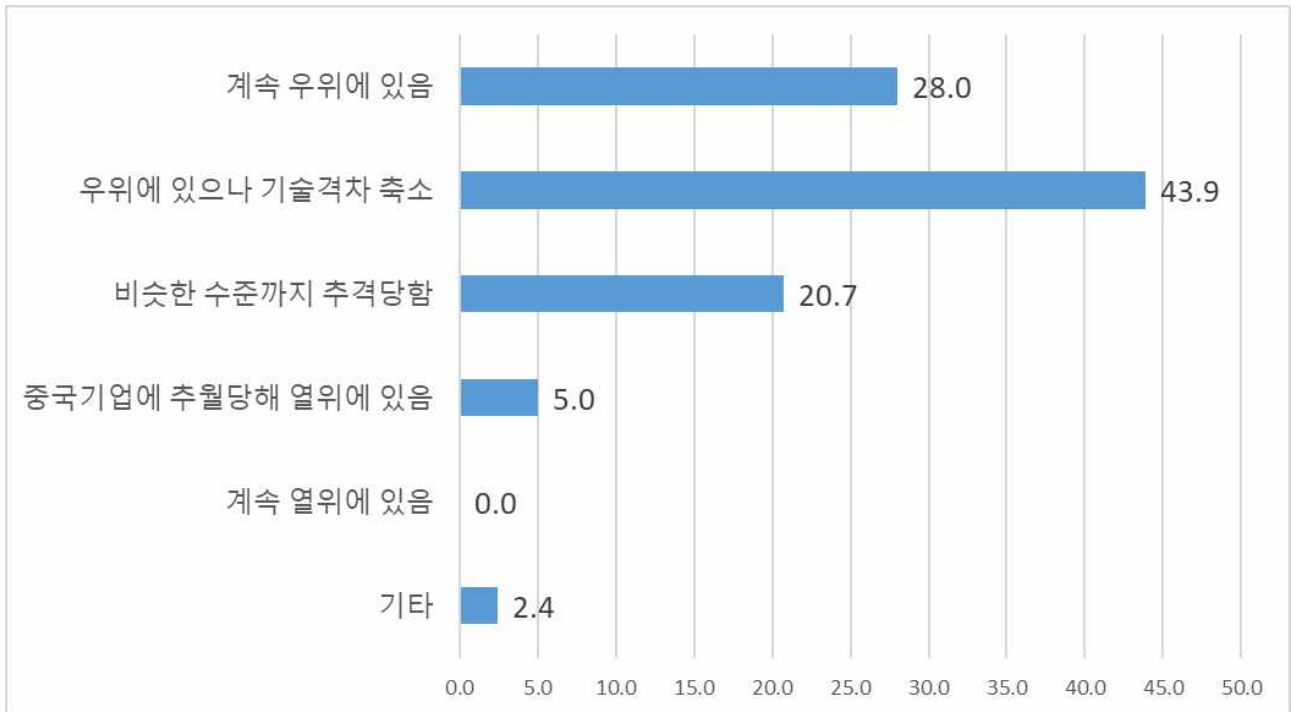
(1)-1 '①현재 실적에 영향 있음' 또는 '②향후 피해가능성 있음'으로 답한 경우, 피해 종류 (복수 응답)



구분	비중(%)
내수시장 거래 감소	31.8
대중국 수출 감소	9.5
중국 외 해외시장 판매 부진	15.3
판매단가 하락 압박	42.4
기타	1.0
계	100

○ 중국의 '저가·물량 공세'로 인해 경영실적에 영향이 있거나 향후 피해 가능성이 있다고 답한 경우(①'매출·수주 등 실적에 영향 있음' ②'현재 영향 없으나 향후 피해 가능성 있음'으로 응답), 응답 기업의 42.4%가 '판매단가 하락 압박'을 가장 큰 피해로 꼽았으며, 뒤를 이어 '내수시장 거래 감소(31.8%)', '중국 외 해외시장 판매 부진(15.3%)', '대중국 수출 감소(9.5%)' 등의 순으로 응답함

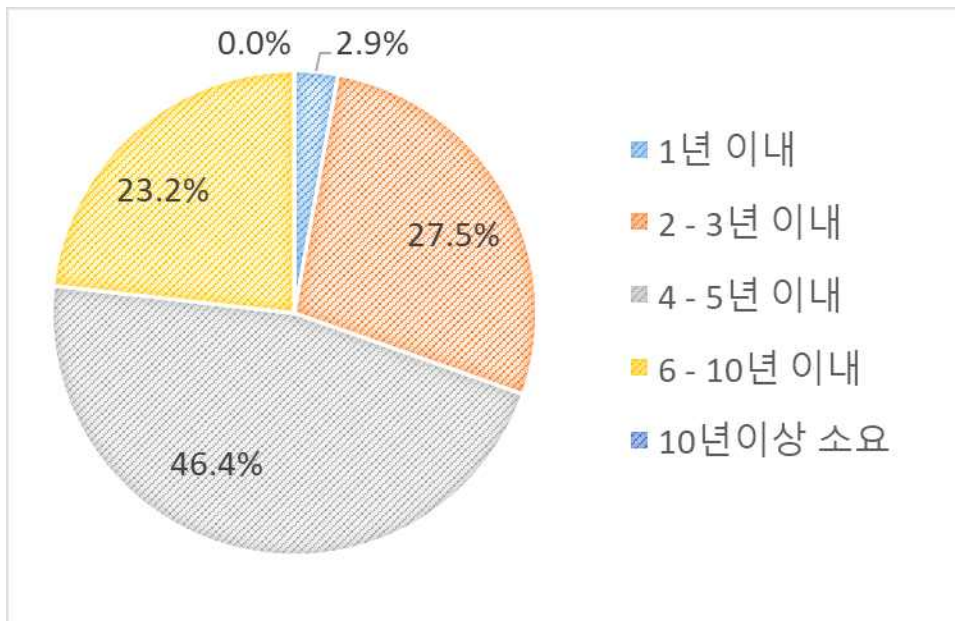
(2) 중국 경쟁기업과 비교한 자사의 기술력 및 품질경쟁력



구분	비중(%)
계속 우위에 있음	28.0
우위에 있으나 기술격차 축소	43.9
비슷한 수준까지 추격당함	20.7
중국기업에 추월당해 열위에 있음	5.0
계속 열위에 있음	0.0
기타	2.4
계	100

○ 지난 5년간 기업의 기술력 및 품질경쟁력이 중국 경쟁기업들과 비교할 때 어떻게 변화하였는지 묻는 질문에 ‘우위에 있으나 기술격차 축소’을 꼽은 비율이 43.9%로 가장 많았으며, ‘계속 우위에 있음’이라 응답한 비율은 28.0%, ‘비슷한 수준까지 추격당함’으로 응답한 기업은 20.7%, ‘중국기업에 추월당해 열위에 있음’은 5.0% 순으로 조사됨

(2)-1 중국 기업의 기술 성장 속도를 고려한 추월 시기 예측

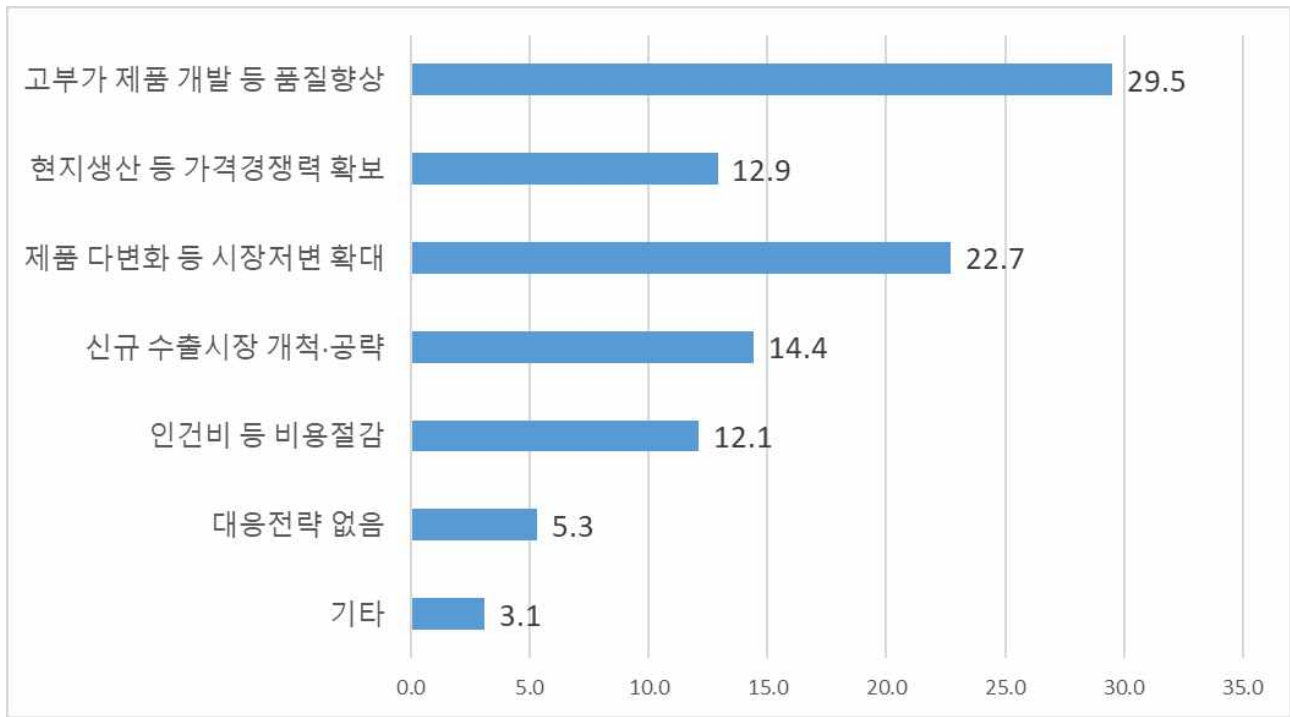


구분	비중(%)
1년 이내	2.9
2 - 3년 이내	27.5
4 - 5년 이내	46.4
6 - 10년 이내	23.2
10년이상 소요	0.0
계	100

○ 지난 5년간 기술력 및 품질경쟁력이 중국 경쟁기업과 비교할 때 우위에 있거나 비슷한 수준이라고 답한 경우(①'계속 우위에 있음' ②'우위에 있으나 기술격차 축소' ③'비슷한 수준까지 추격당함'으로 응답), 응답 기업의 46.4%가 '4-5년 이내' 중국 기업이 자사의 기술력을 추월할 것이라 예상했으며, 뒤를 이어 '2-3년 이내(27.5%)', '6-10년 이내(23.2%)'의 순으로 응답함

3. 중국의 저가·물량 공세 대응을 위한 전략 및 지원정책

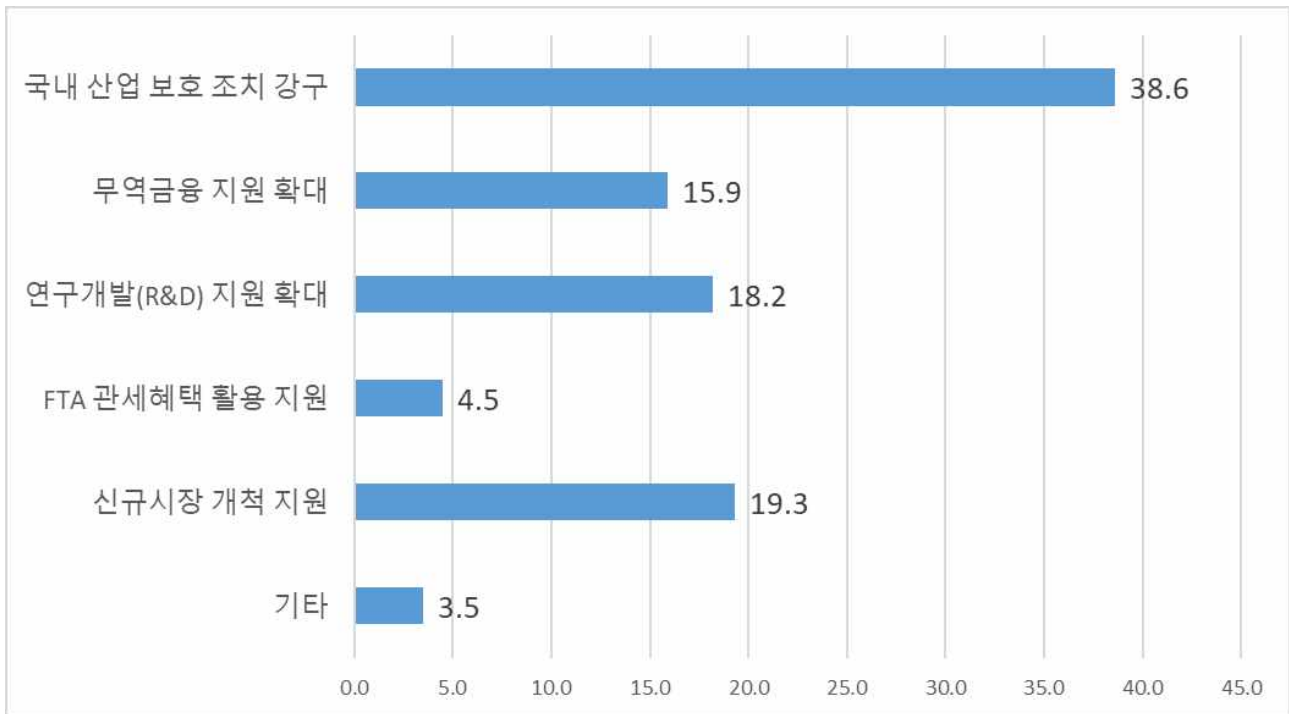
(1) 중국의 저가·물량 공세 대응 전략(복수 응답)



구분	비중(%)
고부가 제품 개발 등 품질향상	29.5
현지생산 등 가격경쟁력 확보	12.9
제품 다변화 등 시장저변 확대	22.7
신규 수출시장 개척·공략	14.4
인건비 등 비용절감	12.1
대응전략 없음	5.3
기타	3.1
계	100

○ 중국의 저가·물량 공세에 대응하기 위해 어떤 전략을 마련하거나 검토 중인지 묻는 질문에 ‘고부가 제품 개발 등 품질향상’을 꼽은 비율이 29.5%로 가장 많았으며, ‘제품 다변화 등 시장저변 확대’라 응답한 비율은 22.7%, ‘신규 수출시장 개척·공략’이라 응답한 기업은 14.4%, ‘현지생산 등 가격경쟁력 확보’는 12.9%, ‘인건비 등 비용절감’은 12.1%, 마지막으로 5.3%만이 ‘대응전략 없음’이라 응답함

(2) 중국의 저가·물량 공세 대응을 위해 필요한 지원정책



구분	비중(%)
국내 산업 보호 조치 강구	38.6
무역금융 지원 확대	15.9
연구개발(R&D) 지원 확대	18.2
FTA 관세혜택 활용 지원	4.5
신규시장 개척 지원	19.3
기타	3.5
계	100

○ 중국의 저가·물량 공세의 부정적인 영향에 대응하기 위해 필요한 지원정책을 묻는 질문에 ‘국내 산업 보호 조치 강구’라 답한 비율이 38.6%로 가장 많았으며, 뒤를 이어 ‘신규시장 개척 지원(19.3%)’, ‘연구개발(R&D) 지원 확대(18.2%)’, ‘무역금융 지원 확대(15.9%)’ 순으로 집계됨. 마지막으로 4.5%만이 ‘FTA 관세혜택 활용 지원’이라 응답함