

2024년 4/4분기 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. 지정학적 리스크로 인한 영향(미중갈등, 러우전쟁, 중동분쟁 등)	7

2024. 10.

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 8월 26일 ~ 9월 6일
- 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
- 영업이익 목표 달성 여부 및 대내외 리스크 요인
- 지정학적 리스크로 인한 영향(미중갈등, 러우전쟁, 중동분쟁 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 ≤ BSI ≤ 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	'22년				'23년				'24년			
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
실적지수	71	76	67	69	66	82	50	95	61	87	67	-
전망지수	85	101	65	84	71	93	85	74	85	106	93	100

■ 2024년 4/4분기 기업경기 전망지수(BSI: Business Survey Index) : '100'

○ 2024년 4/4분기 전망지수는 전 분기(96) 대비 7p 상승한 '100'으로 나타나 이전 분기 대비 경기 전망이 긍정적인 것으로 나타남

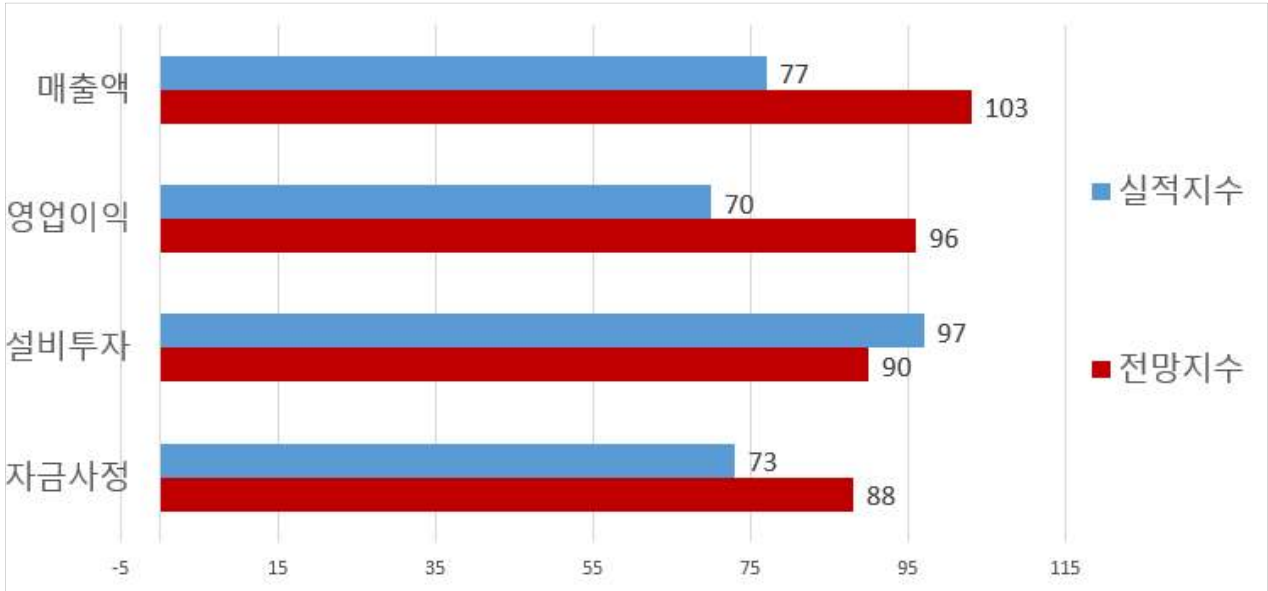
- 4/4분기 기업경기 전망은 전국이 직전대비 4p 하락한 '85'를 기록한 반면, 대전은 15p 상승한 '100'을 보여 4분기 수주계약 및 매출 증가를 기대하는 기업들이 늘어나면서 전 분기보다 전망이 밝음

■ 2024년 3/4분기 기업경기 실적지수 : '67'

○ 2024년 3분기 실적지수는 전 분기(87) 대비 20p 하락한 '67'을 기록하며 하락세를 보였으며, 여전히 기준치(100)를 하회하는 것으로 조사됨

- 내수 부진이 지속되는 가운데, 유가와 원자재 가격 상승, 고금리 기조가 이어지며 경기침체가 계속되고 있어 경제가 완전히 회복되기까지는 시간이 더 필요할 것으로 예상됨

2. 부문별 실적/전망



(BSI 기준 : 100, 전 분기 대비)

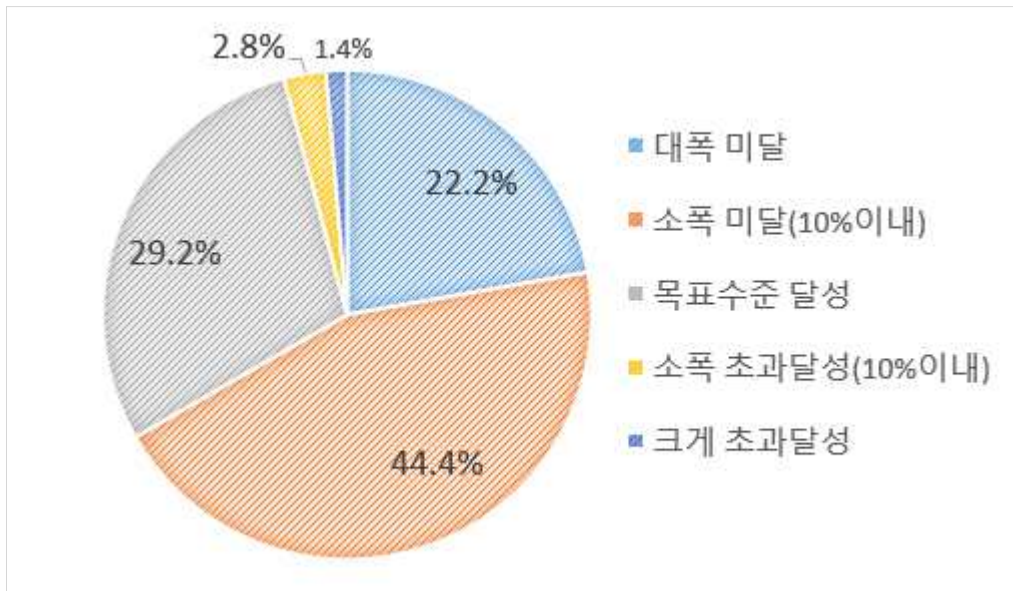
부 문	매출액	영업이익	설비투자	자금사정
실적지수	77	70	97	73
전망지수	103	96	90	88

- 2024년 3/4분기 부문별 실적지수 집계 결과, ‘매출액(77)’, ‘영업이익(70)’, ‘설비투자(97)’, ‘자금사정(73)’ 모든 부문에서 전 분기의 실적지수 대비 낮으며, 기준치(100)에 미치지 못하는 것으로 조사됨
- 2024년 4/4분기 부문별 전망지수 집계 결과, ‘매출액(103)’, ‘영업이익(96)’, ‘설비투자(90)’, ‘자금사정(88)’으로 매출액은 기준치(100)를 상회하며 긍정적 전망이 우세한 것으로 나타남

III. 기타 조사

1. 경영실적 목표 달성 여부 및 대내외 리스크 요인

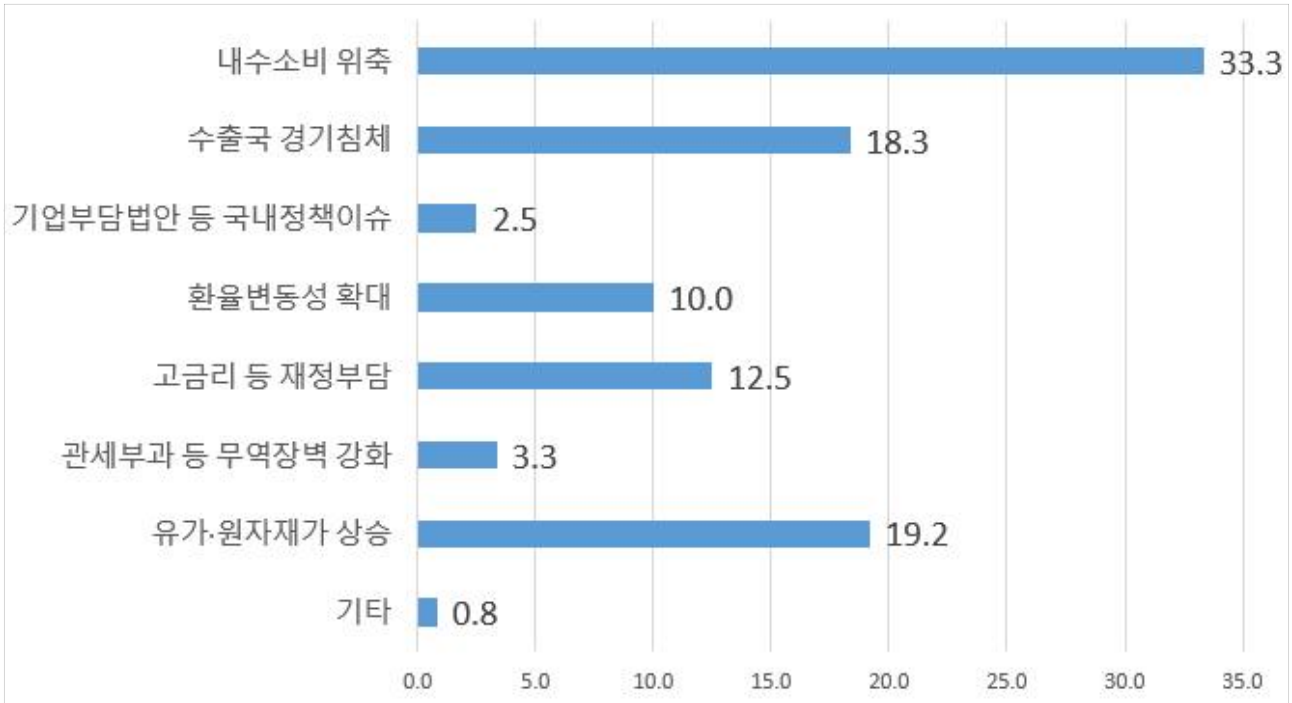
(1) 경영실적(영업이익) 목표치 달성 여부



구분	비중(%)
대폭 미달	22.2
소폭 미달(10%이내)	44.4
목표수준 달성	29.6
소폭 초과달성(10%이내)	2.8
크게 초과달성	1.4

○ 올해 초 계획한 목표 대비 상반기 실적 달성 여부를 묻는 질문에, ‘소폭 미달 (44.4%)’, ‘목표수준 달성(29.6%)’, ‘대폭 미달(22.2%)’, ‘소폭 초과달성(2.8%)’ 순으로 응답함

(2) 경영실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크

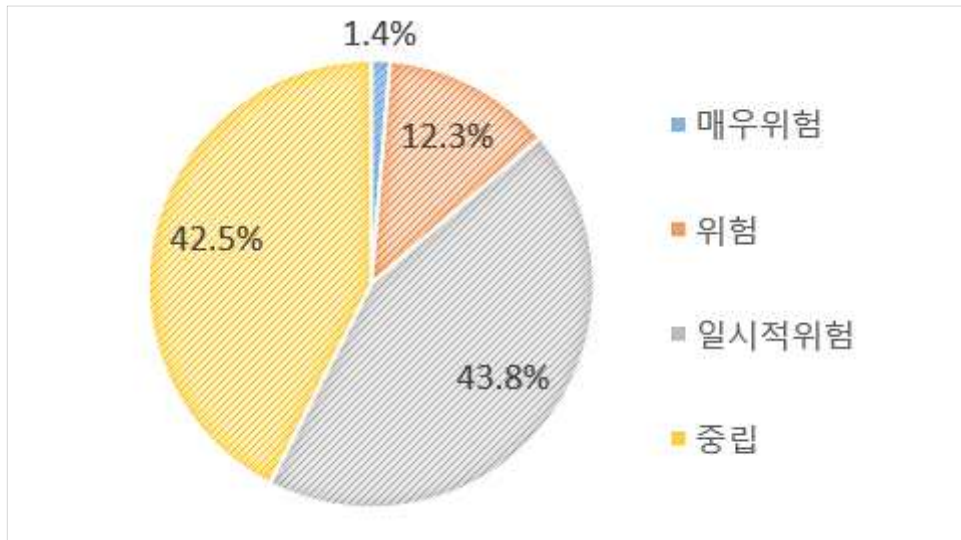


구분	비중(%)
내수소비 위축	33.3
고금리 장기화	18.3
규제강화 등 국내 정책이슈	2.5
환율변동성 확대	10.0
해외수요 부진	12.5
관세부과 등 무역장벽 강화	3.3
유가·원자재가 상승	19.2
기타	0.8

- 하반기 실적(영업이익)에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인을 묻는 질문에 응답기업의 33.3%가 '내수소비 위축'을 꼽음
- 뒤를 이어 '유가·원자재가 상승(19.2%)', '고금리 장기화'(18.3%), '해외수요 부진'(12.5%), '환율변동성 확대(10.0%)' 등의 순으로 응답함

2. 지정학적 리스크(미중갈등, 러우전쟁, 중동분쟁)으로 인한 영향

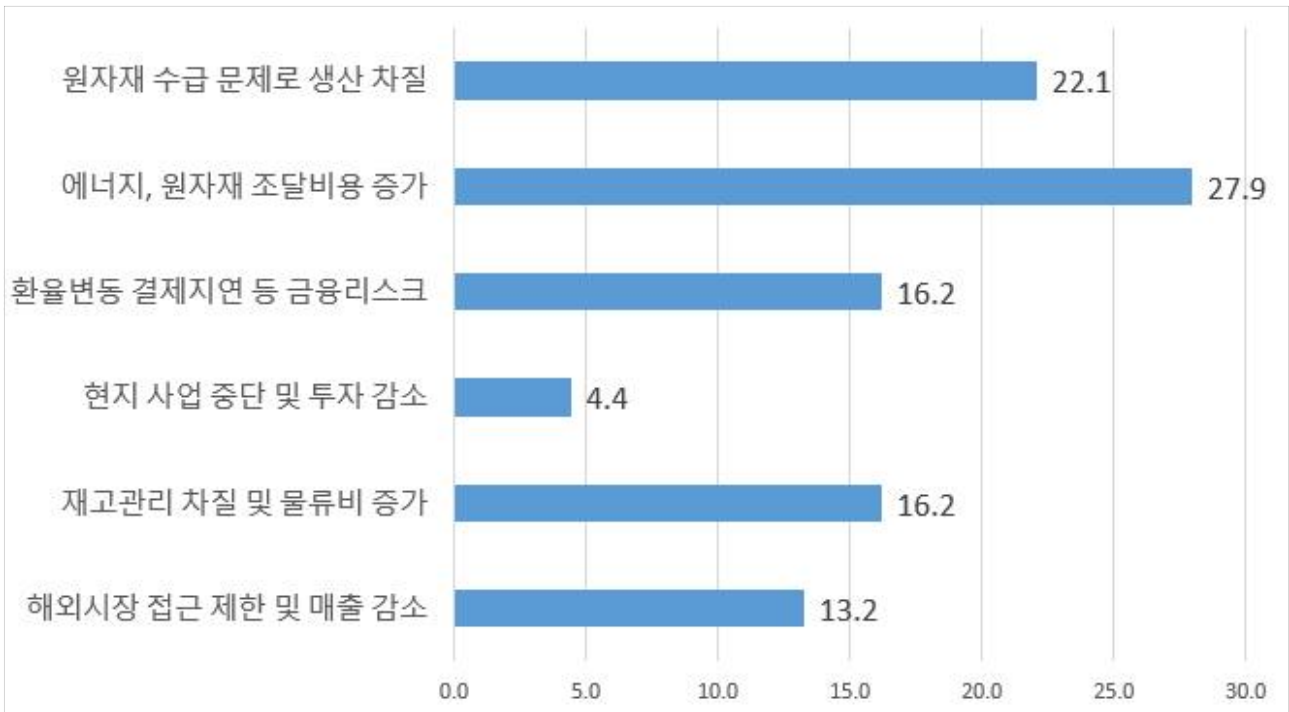
(1) 지정학적 리스크가 경영실적에 미친 영향



구분	비중(%)
매우위험	1.4
위험	12.3
일시적위험	43.8
중립	42.5
긍정	-
매우긍정	-

○ 지정학적 리스크(미중갈등, 러우전쟁, 중동분쟁)으로 인해 경영실적에 어떤 영향을 미쳤는지 묻는 질문에, 응답기업의 43.8%가 '일시적위험'이라 답변했으며, 뒤를 이어 42.5%가 '중립', 12.3%가 '위험', 1.4%가 '매우위험'이라 응답함

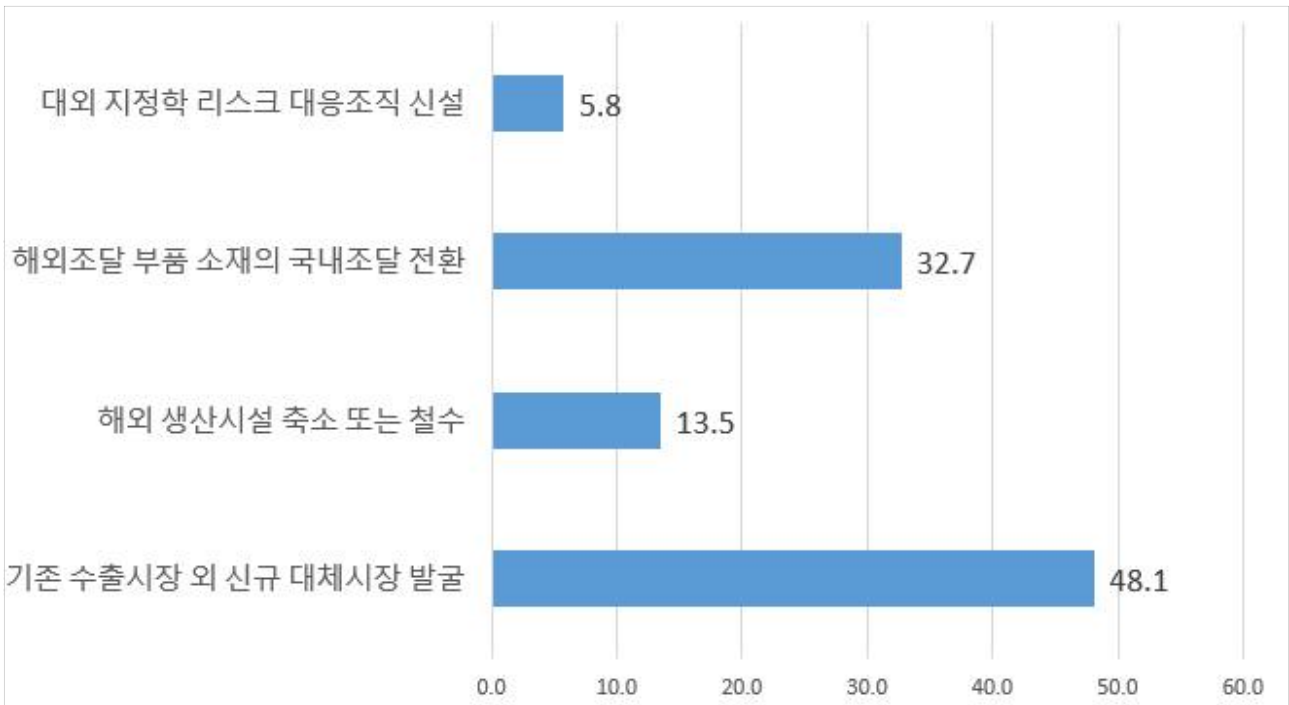
(1)-1 최근 지정학적 리스크로 주로 경험한 피해(중복선택)



구분	비중(%)
원자재 수급 문제로 생산 차질	22.1
에너지, 원자재 조달비용 증가	27.9
환율변동 결제지연 등 금융리스크	16.2
현지 사업 중단 및 투자 감소	4.4
재고관리 차질 및 물류비 증가	16.2
해외시장 접근 제한 및 매출 감소	13.2

○ 지정학적 리스크로 인해 경영실적에 주로 경험한 피해에 대해서는 응답 기업의 27.9%가 '에너지, 원자재 조달비용 증가'를 가장 큰 피해로 꼽았으며, 뒤를 이어 '원자재 수급 문제로 인한 생산 차질(22.1%)', '환율변동 결제지연 등 금융리스크(16.2%)', '재고관리 차질 및 물류비 증가(16.2%)' 등의 순으로 응답함

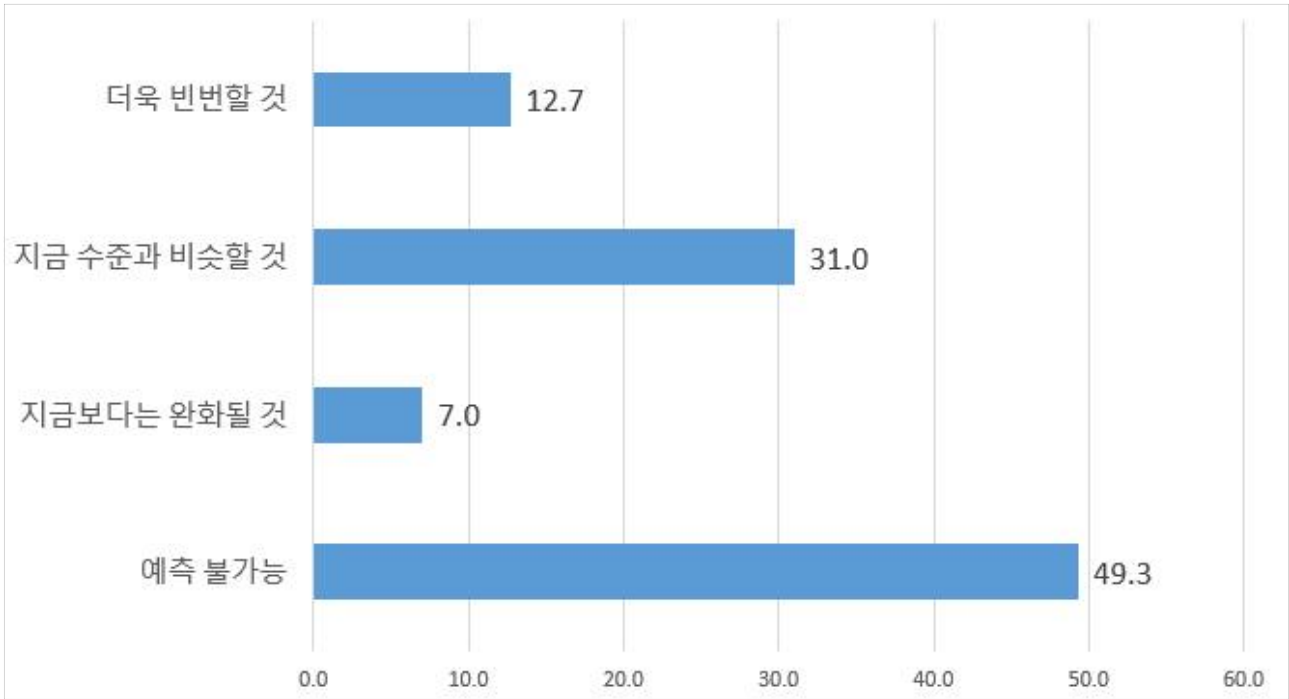
(2) 지정학적 리스크 장기화에 따른 기업 운영 발생 변화



구분	비중(%)
대외 지정학 리스크 대응조직 신설	5.8
해외조달 부품 소재의 국내조달 전환	32.7
해외 생산시설 축소 또는 철수	13.5
기존 수출시장 외 신규 대체시장 발굴	48.1

○ 지정학적 리스크 장기화로 인해 변화한 기업 운영 방식을 묻는 질문에 ‘기존 수출 시장 외 신규 대체시장 발굴’을 꼽은 비율이 48.1%로 가장 많았으며, ‘해외조달 부품 소재의 국내조달 전환’은 32.7%, ‘해외 생산시설 축소 또는 철수’는 13.5% 마지막으로 ‘대외 지정학 리스크 대응조직 신설’은 5.8% 순으로 조사됨

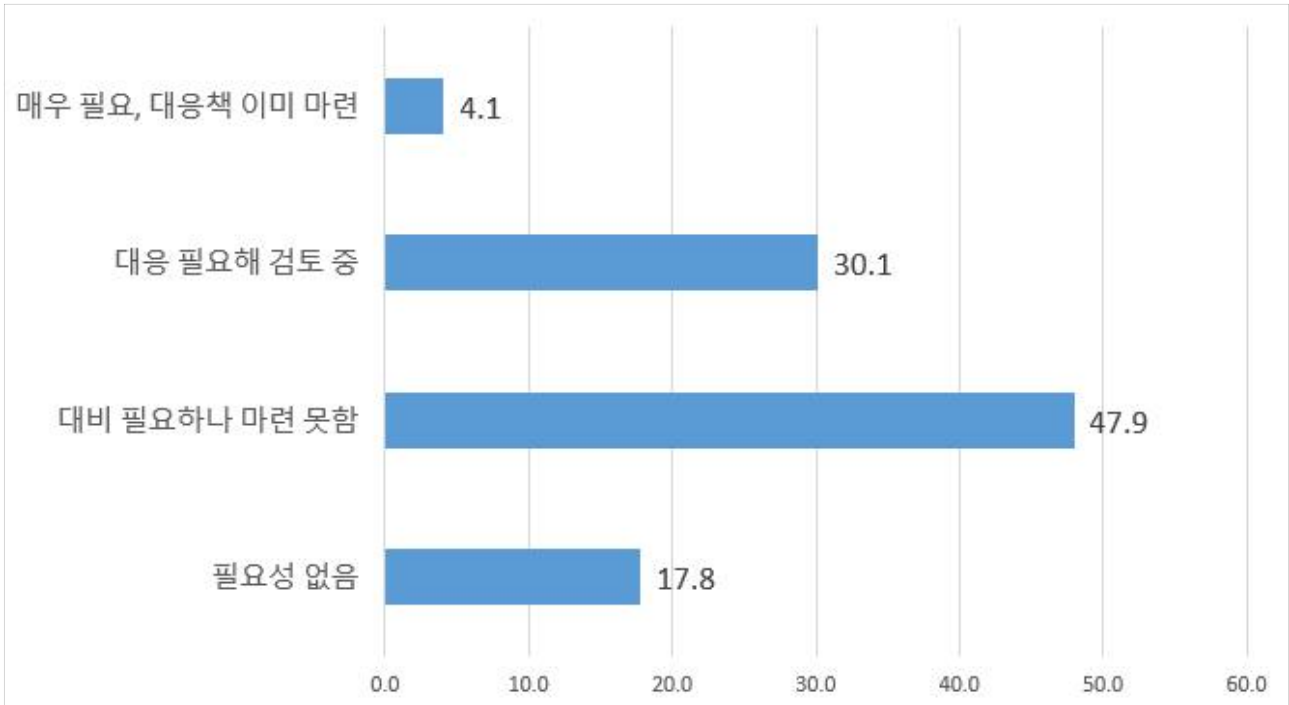
(3) 향후 지정학적 리스크가 기업 경영환경에 미치는 영향 전망



구분	비중(%)
더욱 빈번할 것	12.7
지금 수준과 비슷할 것	31.0
지금보다는 완화될 것	7.0
예측 불가능	49.3

○ 향후 지정학적 리스크가 기업 경영환경에 미칠 영향에 대한 응답으로는 49.3%가 '예측 불가능'을 꼽았으며 31.0%는 '지금 수준과 비슷할 것', 12.7%는 '더욱 빈번할 것', 7.0%는 '지금보다는 완화될 것' 순으로 응답함

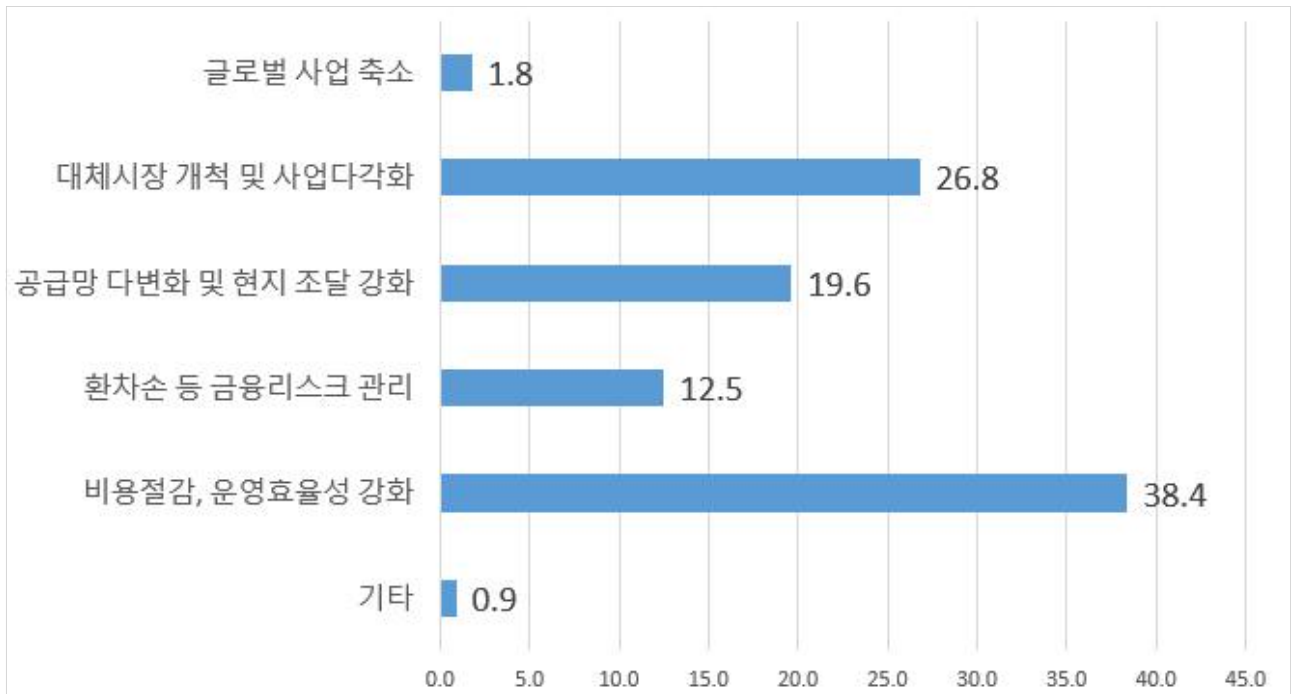
(4) 지정학적 리스크로 인해 발생한 문제 대비 필요성



구분	비중(%)
매우 필요, 대응책 이미 마련	4.1
대응 필요해 검토 중	30.1
대비 필요하나 마련 못함	47.9
필요성 없음	17.8

○ 지정학적 리스크로 인해 발생한 문제의 대비 필요성을 묻는 질문에는 ‘대비 필요하나 마련 못함’을 꼽은 비율이 47.9%로 가장 많았으며, ‘대응 필요해 검토 중’은 30.1%, ‘필요성 없음’이라 응답한 기업은 17.8% 마지막으로 4.1%만이 ‘매우 필요, 대응책 이미 마련’이라 응답함

(5) 지정학적 리스크 대응을 위해 마련한 전략이나 고려사항 (중복선택)



구분	비중(%)
글로벌 사업 축소	1.8
대체시장 개척 및 사업다각화	26.8
공급망 다변화 및 현지 조달 강화	19.6
환차손 등 금융리스크 관리	12.5
비용절감, 운영효율성 강화	38.4
기타	0.9

○ 지정학적 리스크에 대응하기 위해 마련한 전략과 고려사항을 묻는 질문에는 '비용절감, 운영효율성 강화'라 답한 비율이 38.4%로 가장 많았으며, 뒤를 이어 '대체시장 개척 및 사업다각화(26.8%)', '공급망 다변화 및 현지 조달 강화(19.6%)', '환차손 등 금융리스크 관리(12.5%)' 순으로 응답함