

기업이 행복하게 ! 우리의 내일을 행복하게 !

2024년 1/4분기 전북지역 기업경기전망 조사보고서

2023. 12.



전라북도상공회의소협의회

|| 목 차 ||

I. 조사개요	3
1. 조사목적	3
2. 조사대상 기간	3
3. 조사실시 기간	3
4. 조사대상	3
5. 조사방법	3
6. 조사항목	3
7. 집계방법	3
8. 기업경기실사지수 작성방법	3
II. 2024년 1/4분기 기업경기전망	4
1. 종합 경기전망	4
2. 응답업체 분포	5
3. 항목별 경기전망	6
4. 업종별 경기전망	6
5. 규모별 경기전망	6
6. 매출유형별 경기전망	7
7. 지역별 경기전망	7
8. 올해 영업이익 목표 달성 전망	8
가. 올해 영업이익 미달시 핵심요인	8
9. 올해 투자실적 목표 달성 전망	9
가. 올해 투자실적 미달시 핵심요인	9
10. 2024년 1/4분기 경영상황 전망	10
가. 매출액(총판매)	10
나. 수출(해외판매)	10
다. 투자계획	10
라. 경영전략	11
11. 2024년 경영활동 대내외 리스크	11
12. 2024년 경제성장률 전망	12
13. 예상 경제회복 시기	12
14. 경제회복을 위한 중요 정책과제	13

I

조사 개요

1. 조사목적

- 전북지역 제조업체의 2024년 1/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음

2. 조사대상 기간

- 2023년 4/4분기(10, 11, 12월) - 실적기간
- 2024년 1/4분기(1, 2, 3월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

- 2023년 11월 27일 ~ 2023년 12월 10일

4. 조사대상

- 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 113개 업체로부터 회수

5. 조사방법

- 조사원이 조사대상업체를 대상으로 우편 및 팩스 조사함

6. 조사항목

- 종합 경기전망 ○ 규모별 경기전망 ○ 업종별 경기전망
- 매출유형별 경기전망 ○ 지역별 경기전망 ○ 기타 경제상황

7. 집계방법

- 회수된 조사표를 업종별(전라북도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출 유형별(수출, 내수기업), 지역별(전주, 익산, 군산, 전북서남)로 분류한 후 Excel 프로그램을 이용하여 집계·처리하였음

8. 기업경기실사지수 작성방법

- 조사대상업체가 분기별로 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화함
- 기업경기 실사지수는 다음 식에 의하여 작성되었음

$$\text{기업경기실사지수 (B.S.I)} = \frac{\text{호전표시 업체수} - \text{악화표시 업체수}}{\text{총 유효응답 업체수}} \times 100 + 100$$

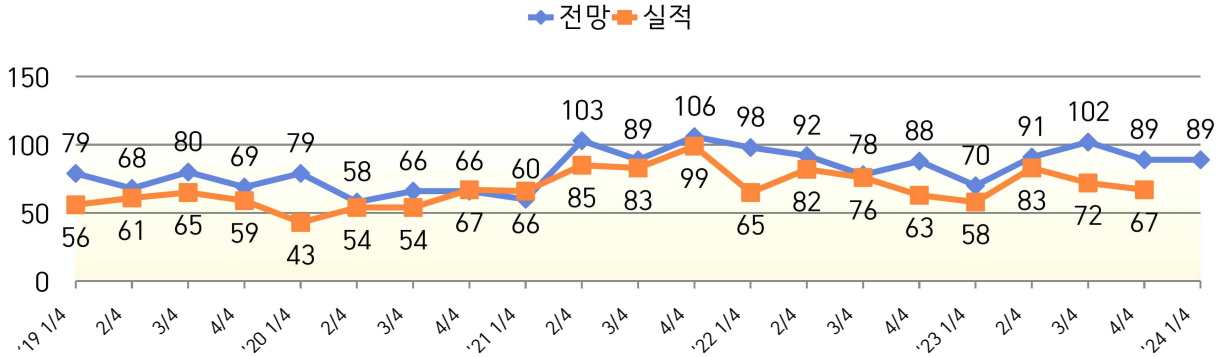
$$\text{BSI} = \text{Business Survey Index}$$
$$0 \leq \text{BSI} \leq 200$$

1. 종합 경기전망

1/4분기 전북지역 제조업체 BSI '89', 경기 하락전망 지속

- 내수와 수출이 모두 부진한 가운데 고물가, 원가상승, 고금리 등 대내외 불확실성의 증가로 우리지역 제조기업들은 2024년도 1분기 경기상황에 대해 부정적인 전망을 나타내고 있는 것으로 조사됨
- 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 도내 113개 제조업체에서 응답한 「2024년 1/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」를 분석한 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)는 기준치 '100'을 밑도는 '89'로 나타나 전북지역 기업들이 느끼는 내년도 1분기 경기전망은 부정적인 것으로 분석됨(2023년 4/4분기 실적지수 '67')
- 이러한 수치는 2분기 연속 기준치를 밑도는 수치로 원자재가 상승, 금융불안 등 대내외 리스크가 복합적으로 잠재하고 있는 상황으로 기업들의 경영활동에 부정적인 영향을 줄 것으로 분석됨
- 고금리 지속에 따른 원리금 상환부담과 불안한 대내외 경제환경의 지속 등으로 우리지역 기업들의 경영악화가 전망되는 가운데 정책당국은 원자재 수급과 물가안정, 특히 경기 활성화를 위한 기준금리 인하 등 다각적으로 방안을 모색해 기업들의 경제 리스크를 완화하기 위한 특단의 대책 마련에 정책역량을 극대화 해야 할 것임

【 전라북도 제조업 BSI 추이 】



【 전라북도 제조업 BSI 추이 】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기	2019년				2020년				2021년				2022년				2023년				2024년
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4
전망치	79	68	80	69	79	58	66	66	60	103	89	106	98	92	78	88	70	91	102	89	89
실적치	56	61	65	59	43	54	54	67	66	85	83	99	65	82	76	63	58	83	72	67	-

2. 응답업체 분포

□ 응답업체의 분포를 보면 1/4분기 경기가 전분기와 ‘비슷할 것’이라는 응답이 38.1%(43개사)로 가장 많았으며, ‘악화될 것’이라는 응답이 36.3%(41개사), ‘호전될 것’이라는 응답은 25.7%(29개사)로 나타남

【 응답업체 분포현황 】

구 분	2023년 4/4분기 전망	2024년 1/4분기 전망
호 전	29.7%(33개사)	25.7%(29개사)
비 슷	42.3%(47개사)	38.1%(43개사)
악 화	27.9%(31개사)	36.3%(41개사)
계	100.0%(111개사)	100.0%(113개사)

※ ()는 응답업체 수

3. 항목별 경기전망

- 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 매출액(84), 영업이익(74), 설비투자(81), 자금사정(73) 모두 기준치(100)를 하회하며 2024년 1분기에도 부진을 전망함

【 2024년 1/4분기 항목별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기 대비 전망)

구분	매출액	영업이익	설비투자	자금사정
BSI	84	74	81	73

4. 업종별 경기전망

- 1/4분기 우리지역 제조기업들은 업종별로 긍정적인 전망과 부정적인 전망이 선명하게 나뉘는 것으로 나타남. 섬유 의류(114), 식음료(113) 관련 업종은 1분기 활황을 기대하는 것으로 조사된 반면, 자동차(75), 화학(90), 기계금속(96), 전기전자(67), 종이나무(71), 비금속광물(71) 관련 업종은 기준치를 밑돌며 부진을 예상하는 것으로 조사됨
- 특히, 전기전자(67) 업종은 원자재가격 상승과 물가상승으로 인한 내수경기 침체에 따라 소비가 둔화되면서 내년도 1/4분기 전망이 매우 어두울 것으로 예상함

【 2024년 1/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기 대비 전망)

구분	자동차	화학	기계금속	섬유 의류	전기전자	식음료	종이나무	비금속광물	기타
BSI	75 (105)	90 (77)	96 (80)	114 (114)	67 (117)	113 (89)	71 (83)	71 (78)	100 (89)

※ ()는 2023년 4/4분기 BSI 전망 수치

5. 규모별 경기전망

- 기업 규모별로는 우리지역 대기업·중견기업(88)과 중소기업(89)으로 모두 기준치(100)를 하회하면서 1분기 경제상황에 대해 다소 부정적인 것으로 나타남

【 2024년 1/4분기 규모별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구분	대기업·중견기업	중소기업
BSI	88 (85)	89 (89)

※ ()는 2023년 4/4분기 BSI 전망 수치

6. 매출유형별 경기전망

- 기업의 매출유형별로는 내수기업(89), 수출기업(81) 모두 기준치(100)를 밑도는 것으로 나타남

【 2024년 1/4분기 매출유형별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구분	전체	수출기업	내수기업
BSI	89 (89)	89 (47)	81 (95)

※ ()는 2023년 4/4분기 BSI 전망 수치

7. 지역별 경기전망

- 2024년 1/4분기 도내 지역별 체감경기는 전주(68), 익산(85)은 기준치(100)를 하회하는 반면, 군산(100), 전북서남(100)은 소폭 상승해 기준치에 도달할 것으로 조사됨

【 2024년 1/4분기 지역별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구분	전주	익산	군산	전북서남
BSI	68 (92)	85 (70)	100 (95)	100 (90)

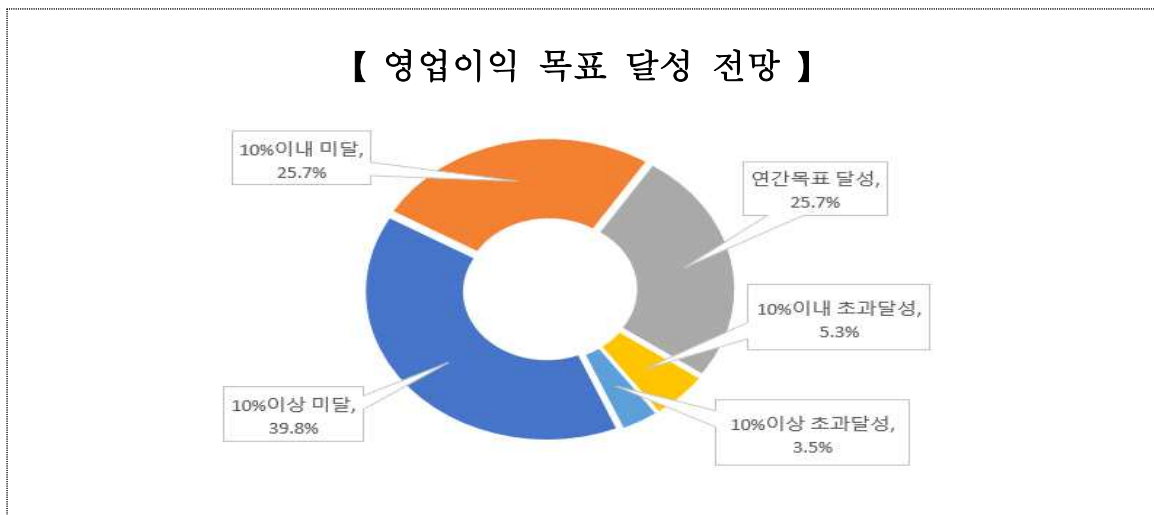
※ ()는 2023년 4/4분기 BSI 전망 수치

8. 올해 영업이익 목표 달성 전망

- 연초에 계획했던 올해 영업이익의 목표치 달성 여부에 대해서는 ‘미달 예상’이라는 부정응답이 ‘65.5%’를 차지했으며, ‘목표 달성’은 25.7%, ‘초과 달성 예상’이라는 긍정응답은 ‘8.8%’에 그친 것으로 나타남

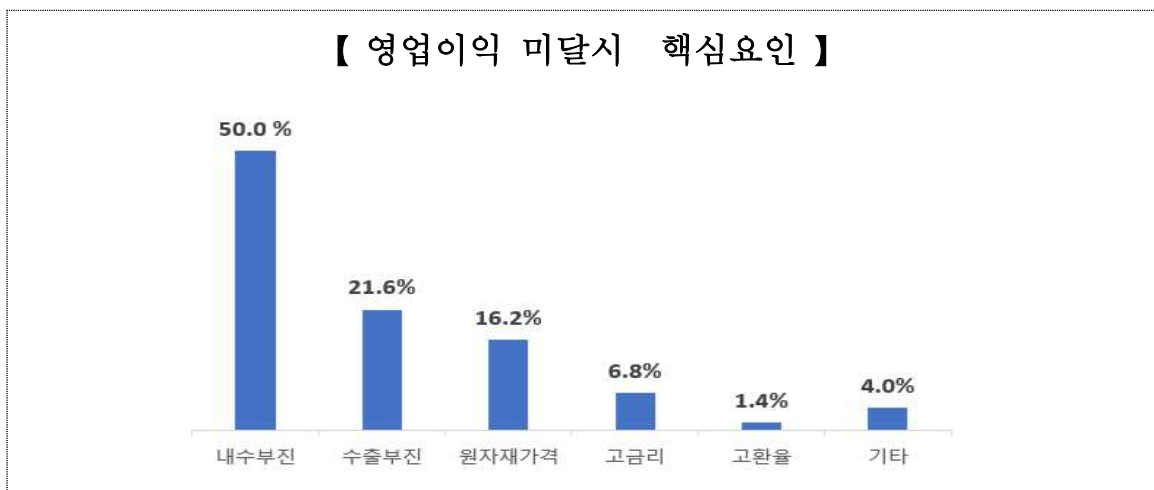
(단위 : %)

구 분	10%이상 미달	10%이내 미달	목표달성	10%이내 초과달성	10%이상 초과달성
영업이익	39.8	25.7	25.7	5.3	3.5



가. 올해 영업이익 미달시 핵심요인

- 올해 영업이익 미달에 가장 큰 영향을 준 요인으로 ‘내수부진’을 꼽은 응답이 ‘50.0%’로 가장 많았으며, 뒤를 이어 ‘수출부진(21.6%)’, ‘원자재 가격(16.2%)’, ‘고금리(6.8%)’, ‘고환율(1.4%)’ 순으로 높은 응답률을 보임

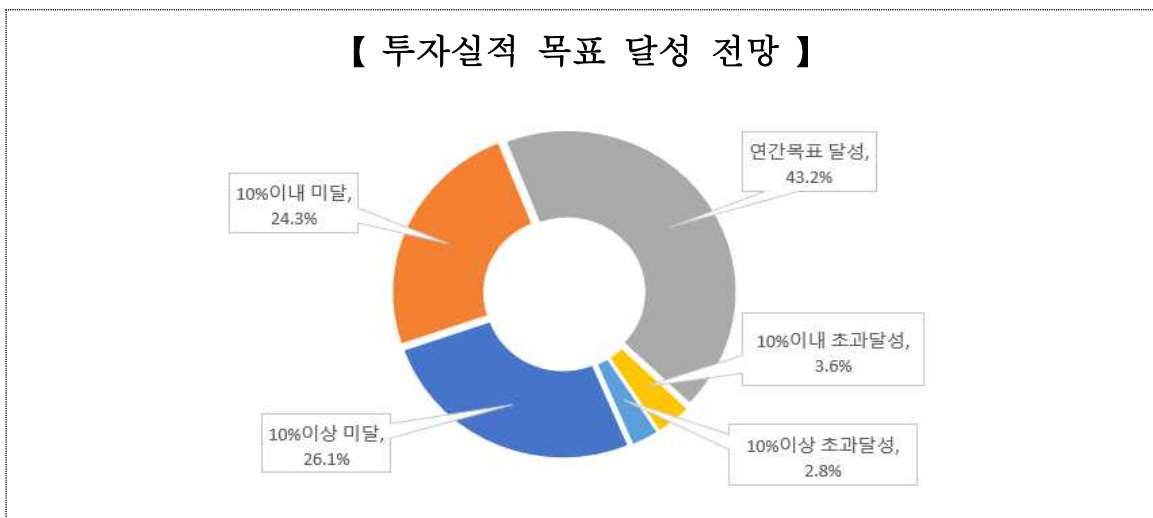


9. 올해 투자실적 목표 달성 전망

- 연초에 계획했던 올해 투자실적의 목표치 달성 여부에 대해서는 ‘미달 예상’이라는 부정응답이 ‘50.4%’를 차지했으며, ‘목표 달성’은 43.2%, ‘초과 달성 예상’이라는 긍정응답은 ‘6.4%’에 그친 것으로 나타남

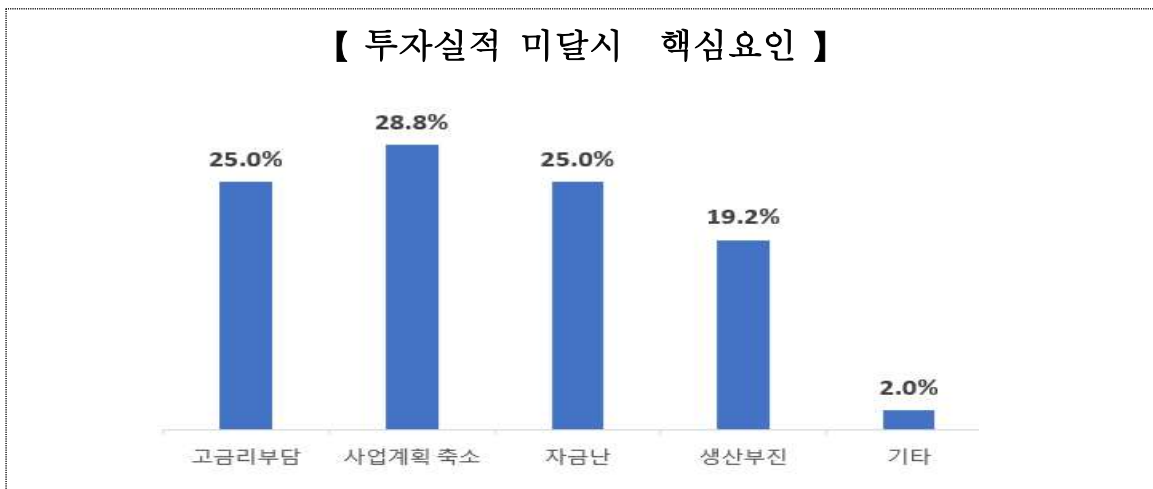
(단위 : %)

구 분	10%이상 미달	10%이내 미달	목표달성	10%이내 초과달성	10%이상 초과달성
투자실적	26.1	24.3	43.2	3.6	2.8



가. 올해 투자실적 미달시 핵심요인

- 투자실적 미달에 가장 큰 영향을 준 요인으로 ‘사업계획 축소’를 꼽은 응답이 ‘28.8%’로 가장 많았으며, 뒤를 이어 ‘고금리부담(25.0%)’, ‘자금난(25.0%)’, ‘생산부진(19.2%)’ 순으로 높은 응답률을 보임



10. 2024년 경영상황 전망

가. 매출액(총판매)

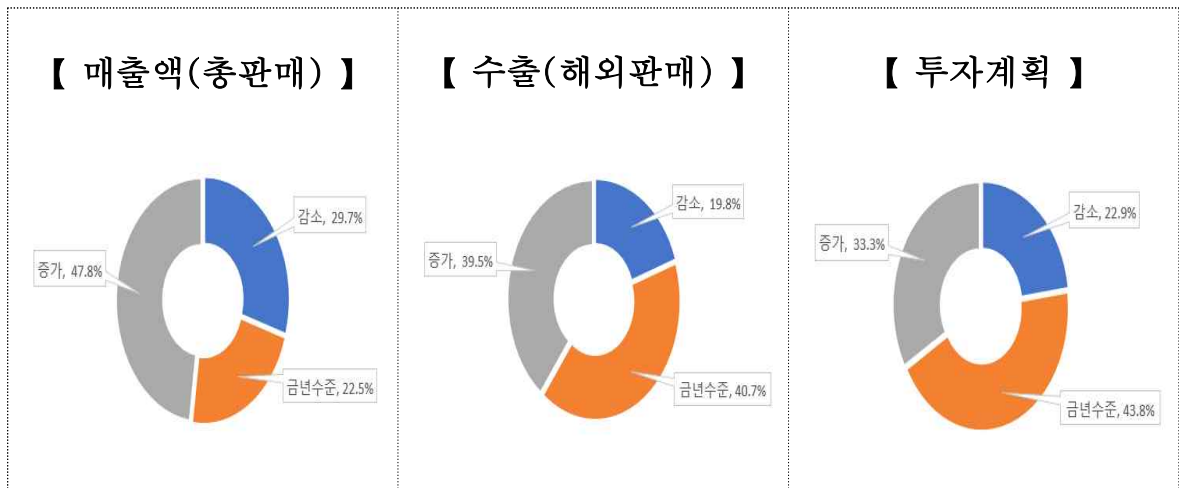
- 우리지역 기업들의 매출액에 대한 내년도 전망에 대해 ‘증가할 것’이라는 응답이 ‘47.8%’로 가장 많았으며, ‘감소할 것’이라는 응답은 ‘29.7%’, ‘금년수준’이라는 응답은 ‘22.5%’로 조사됨

나. 수출(해외판매)

- 내년도 수출전망에 대해서는 ‘금년수준’이라는 응답이 ‘40.7%’로 가장 많았으며, ‘증가할 것’이라는 응답은 ‘39.5%’, ‘감소할 것’이라는 응답은 ‘19.8%’로 나타남

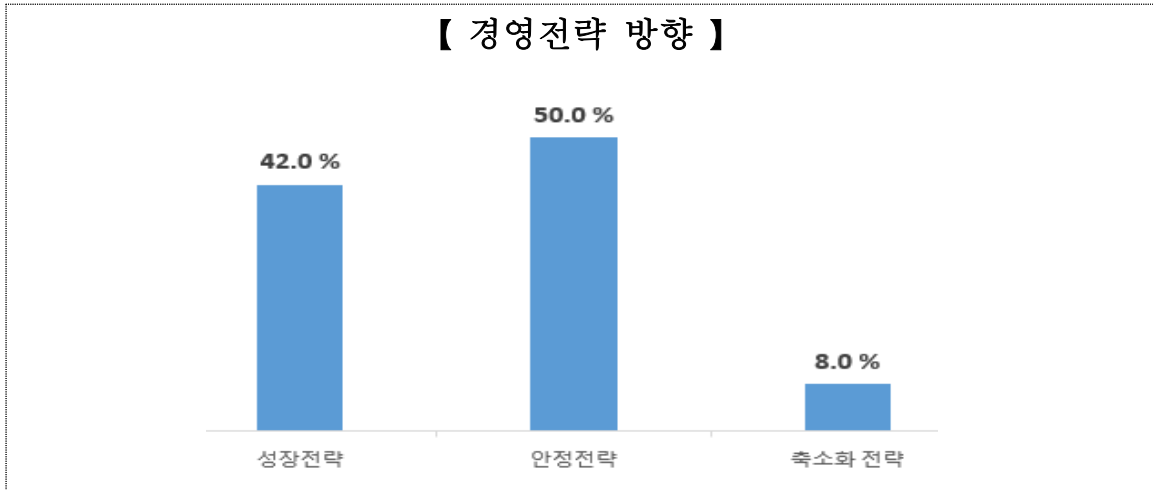
다. 투자계획

- 내년도 투자계획전망에 대해서는 ‘금년수준’이라는 응답이 ‘43.8%’로 가장 많았으며, ‘증가할 것’이라는 응답은 ‘33.3%’, ‘감소할 것’이라는 응답은 ‘22.9%’로 조사됨



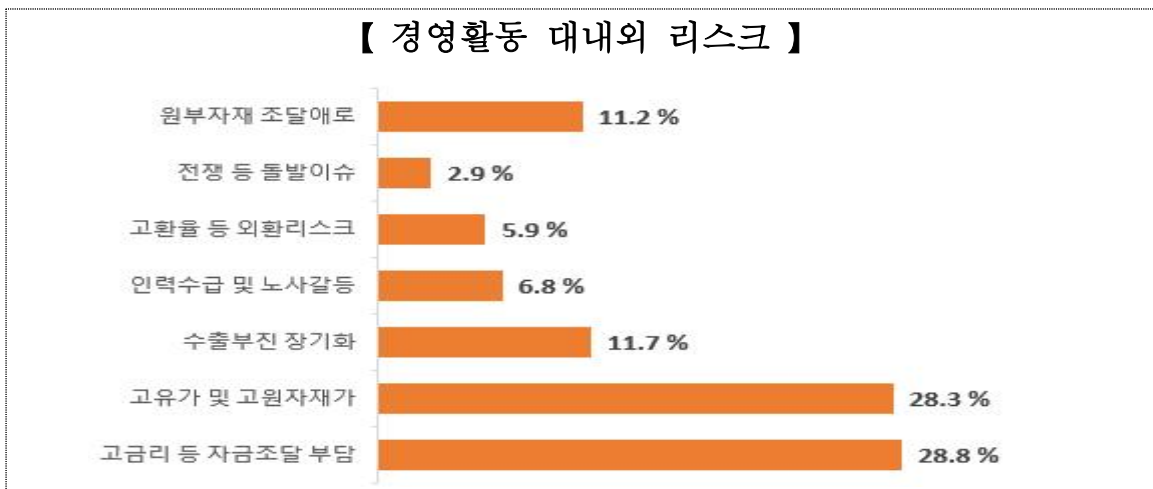
라. 경영전략

- 내년도 경영전략방향은 ‘안정전략’ 이라는 응답이 ‘50.0%’ 로 가장 많았으며, ‘성장전략’ 이라는 응답은 ‘42.0%’, ‘축소화 전략’ 이라는 응답은 ‘8.0%’ 로 조사됨



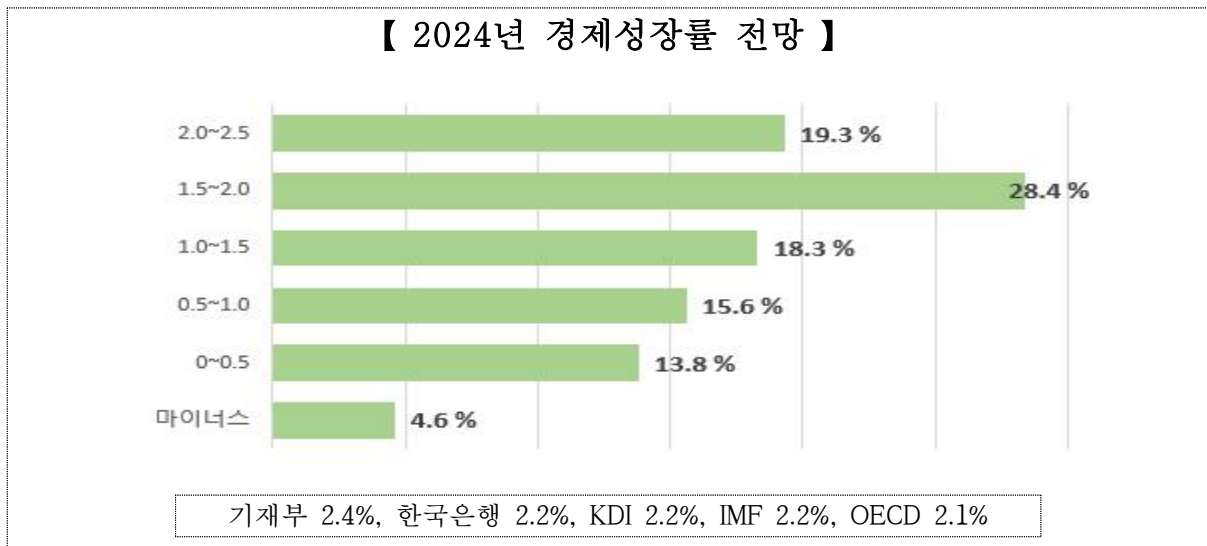
11. 2024년 경영활동 대내외 리스크

- 2024년도 기업의 경영활동에 가장 위협적일 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인으로 ‘고금리 등 자금조달 부담’ 이라는 응답이 ‘28.8%’ 로 가장 많았으며, 뒤를 이어 ‘고유가 및 고원자재가(28.3%)’, ‘수출부진 장기화(11.7%)’, ‘원부자재 조달애로(11.2%)’, ‘인력수급 및 노사갈등(6.8%)’, ‘고환율 등 외환리스크(5.9%)’, ‘전쟁 등 돌발이슈(2.9%)’ 순으로 조사됨



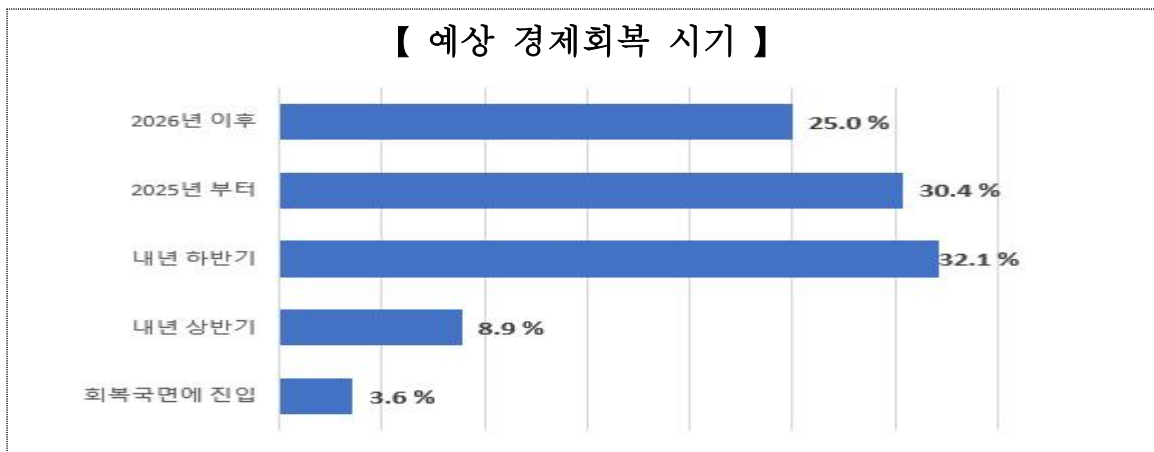
12. 2024년 경제성장률 전망

- 기획재정부가 2024년도 경제성장률을 2.4%로 전망한 가운데, 지역기업들이 예상하는 2024년 경제성장률 전망치를 조사한 결과, 응답기업의 28.4%가 ‘1.5%~2.0%’로 가장 많았으며, 뒤를 이어 ‘2.0%~2.5%(19.3%)’, ‘1.0%~1.5%(18.3%)’, ‘0.5%~1.0%(15.6%)’, ‘0%~0.5%(13.8%)’, ‘마이너스(4.6%)’ 순으로 조사됨



13. 예상 경제회복 시기

- 지난 1년간 수출 감소 등으로 경제둔화가 지속되는 가운데 우리 경제의 예상 회복시기를 조사한 결과 ‘내년 하반기’라는 응답이 32.1%로 가장 많았으며, 뒤를 이어 ‘2025년부터(30.4%)’, ‘2026년 이후(25.0%)’, ‘내년 상반기(8.9%)’, ‘회복국면에 진입(3.6%)’ 순으로 조사됨



14. 경제회복을 위한 중요 정책과제

- 내년 우리나라의 경제 회복을 위해 가장 중요한 정책과제를 묻는 질문에 ‘물가관리 및 금리정상화’ 이라는 응답이 42.0%로 가장 많았으며, ‘기업부담규제 완화(20.8%)’, ‘수출경쟁력 강화(13.5%)’, ‘미중갈등 대외위험 관리(9.8%)’, ‘노동시장 개혁(4.8%)’, ‘국가전략사업 지원 확대(4.8%)’ 순으로 높은 응답률을 보임

