

---

# 2024년 3/4분기 전북지역 기업경기전망 조사보고서

---

2024. 6.



전북상공회의소협의회

# || 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 3/4분기 기업경기전망 .....	4
1. 종합 경기전망 .....	4
2. 응답업체 분포 .....	5
3. 항목별 경기전망 .....	5
4. 업종별 경기전망 .....	6
5. 규모별 경기전망 .....	7
6. 매출유형별 경기전망 .....	7
7. 지역별 경기전망 .....	7
8. 올해 상반기 사업 실적 목표치 달성 .....	9
9. 올해 3/4분기 사업 실적 대내외 리스크 .....	9

# I

## 조사 개요

### 1. 조사목적

- 전북지역 제조업체의 2024년 3/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음

### 2. 조사대상 기간

- 2024년 2/4분기(4, 5, 6월) - 실적기간
- 2024년 3/4분기(7, 8, 9월) - 전망기간

### 3. 조사실시 기간

- 2024년 5월 29일 ~ 6월 12일

### 4. 조사대상

- 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남) 관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 116개 업체로부터 회수

### 5. 조사방법

- 조사원이 조사대상 업체를 대상으로 우편 및 팩스 조사함

### 6. 조사항목

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

### 7. 집계방법

- 회수된 조사표를 업종별(전북특별자치도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출유형별(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

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

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

## II

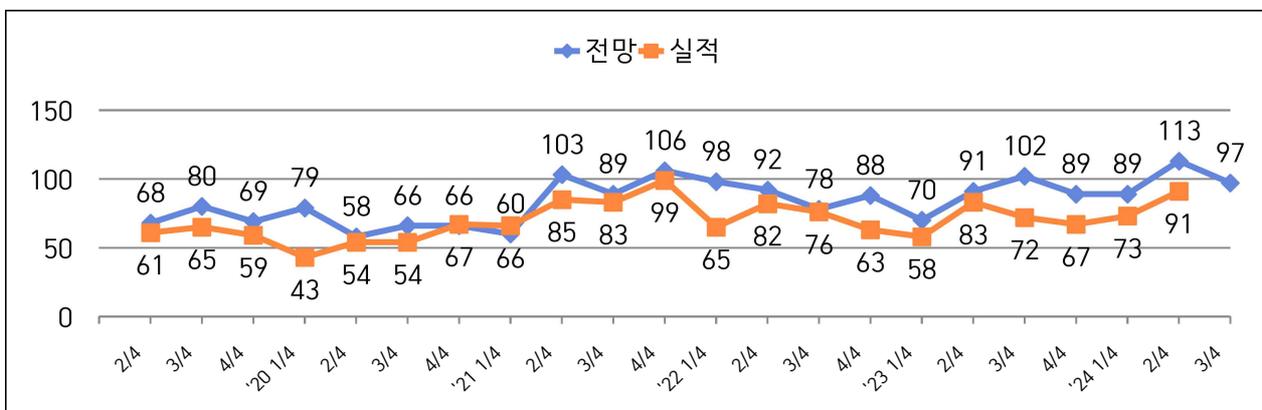
# 2024년 3/4분기 기업경기전망

### 1. 종합 경기전망

#### 3/4분기 전북지역 제조업체 BSI '97', 1분기 만에 다시 하락 전망

- 장기적인 경기침체에 따른 내수부진과 미국, 중국을 포함한 주요 수출국의 성장둔화 예상 속에서 고유가, 고금리 등 대내외 위협요인이 증가되면서 우리지역 제조기업들이 예상하는 3/4분기 경기전망은 부정적인 것으로 나타남
- 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전북상공회의소협의회가 공동으로 도내 116개 제조업체에서 응답한 「2024년 3/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」를 분석한 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)는 기준치 '100'을 밑도는 '97'로 조사됨
- 이번 수치는 지난분기 경기상승에 대한 기대감을 안고 2분기만에 기준치를 넘기며 경기회복에 대한 기대감을 보였으나 1분기만에 다시 기준치를 하회한 것으로 향후 경기회복을 위해서는 안정적인 원자재 공급과 내수 활성화를 위한 물가 안정 대책마련 등 정부의 적극적인 지원이 요구됨

#### 【 전북특별자치도 제조업 BSI 추이 】



## 【 전북특별자치도 제조업 BSI 추이 】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	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	2/4	3/4
전망치	79	68	80	69	79	58	66	66	60	103	89	106	98	92	78	88	70	91	102	89	89	113	97
실적치	56	61	65	59	43	54	54	67	66	85	83	99	65	82	76	63	58	83	72	67	73	91	

### 2. 응답업체 분포

- 응답업체의 분포를 보면 3/4분기 경기가 전분기와 ‘비슷할 것’이라는 응답이 50.0%(58개사)로 가장 많았음
- 지난 분기와 비교해볼 때 ‘호전될 것’이라고 응답한 업체는 감소(36개사→27개사)하였으며, ‘악화될 것’이라는 업체는 증가(22개사→31개사)하였음

#### 【 응답업체 분포현황 】

구분	2024년 2/4분기 전망	2024년 3/4분기 전망
호전	33.3%(36개사)	23.3%(27개사)
비슷	46.3%(50개사)	50.0%(58개사)
악화	20.4%(22개사)	26.7%(31개사)
계	100.0%(108개사)	100.0%(116개사)

※ ( )는 응답업체 수

### 3. 항목별 경기전망

- 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 매출액(101)만 기준치 ‘100’을 넘으며 3분기 호전을 예상한 반면 영업이익(90), 설비투자(97), 자금사정(88)은 기준치 ‘100’을 밑돌며 3/4분기 부진을 전망함

#### 【 2024년 3/4분기 항목별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기 대비 전망)

구분	매출액	영업이익	설비투자	자금사정
BSI	101 (91)	90 (92)	97 (90)	88 (81)

※ ( )는 2024년 2/4분기 BSI 실적 수치

#### 4. 업종별 경기전망

- 바이오농식품(114), 비금속(100), 자동차부품(100) 관련 제조업의 경우 3/4분기 업종별 전망이 기준치를 상회하여 경기가 호전될 것으로 예상한 반면, 섬유·의복(67), 화학(91), 전기·전자(67)의 경우는 경기가 악화될 것으로 전망함

#### 【 2024년 3/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	바이오농식품	섬유·의복	화 학	비금속	금속·기계	전기·전자	자동차부품	기 타
BSI	114 (67)	67 (83)	91 (96)	100 (83)	96 (88)	67 (89)	100 (117)	82 (80)

\* ( )는 2024년 2/4분기 BSI 실적 수치

- **바이오농식품** : 식품원자재 가격 상승 등으로 인한 비용부담이 증가하였으나 계절적 수요 증가로 인해 경기가 호전될 것으로 조사됨(114)
- **비금속** : 연관산업인 건설업의 부진이 예상되지만 신재생 에너지 인프라 확장에 따라 수요가 증가하고 있어 경기회복에 대한 기대감으로 보합 유지
- **금속·기계** : 혁신 기술 도입으로 인한 생산성 향상과 건설·광산기계의 글로벌 수출 증가 전망으로 인해 지역 금속·기계 업종의 경기는 기준치를 밑돌지만 전분기 대비 8p 상승한 '96'으로 경기가 점차 회복될 것으로 예상됨
- **화학** : 고환율로 인한 수출경쟁력 악화와 원유 등 원자재가격의 상승으로 화학관련 업종의 경기는 다소 부진할 것으로 나타남(91)
- **섬유·의복** : 내수부진의 영향을 크게 받는 섬유·의복 제조업 경기의 특성상 3/4분기 관련 업종은 BSI가 '67'로 부진이 예상됨
- **전기·전자** : 대내외 경기침체 및 소비·투자 심리위축 등의 장기화로 경기가 더욱 악화될 것으로 조사됨
- **자동차부품** : 기준치 '100'을 간신히 유지했으나 해외시장 수출의 불확실성 영향으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상됨

## 5. 규모별 경기전망

- 대기업·중견기업의 경우 활황세가 예상되나 중소기업은 어려움 예상
  - 대기업·중견기업(115)의 경우 어려운 시장 상황 속에서도 신제품 출시 등과 같은 요인이 작용하여 매출, 영업 등 판매부문은 호전될 것으로 예상함
  - 중소기업(90)은 원자재값 급등 및 고금리 기조 지속 등으로 지난 분기보다 전망이 더욱 악화될 것으로 나타남

### 【 2024년 3/4분기 규모별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구분	대기업·중견기업	중소기업
BSI	115 (116)	90 (86)

※ ( )는 2024년 2/4분기 BSI 실적 수치

## 6. 매출유형별 경기전망

- 수출기업, 내수기업 모두 ‘부진’
  - 수출기업(94)은 국제 원자재 가격 상승과 세계 경기둔화에 미국과 중국 시장까지 침체가 예상됨에 따라 3분기 경기악화가 우려됨
  - 내수기업(98)은 내수시장 거래감소와 부채 부담증가로 인해 실질 구매력이 줄어들면서 소비심리가 빠르게 위축되고, 소비여력 또한 축소되어 내수 전망이 부진할 것으로 예측함

### 【 2024년 3/4분기 매출유형별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구분	수출기업	내수기업
BSI	94 (94)	98 (91)

※ ( )는 2024년 2/4분기 BSI 실적 수치

## 7. 지역별 경기전망

- 2024년 3/4분기 도내 지역별 체감경기는 전 분기에 비해 모든 지역이 감소하였으며, 전주(102), 전북서남(100) 지역만 기준치 ‘100’을 상회하는 것으로 나타남

- 익산(90), 군산(70)은 산업 구조 변화, 인프라 문제, 외부 경제 요인 등이 복합적으로 작용하여 큰 폭의 감소를 전망

**【 2024년 3/4분기 지역별 BSI 】**

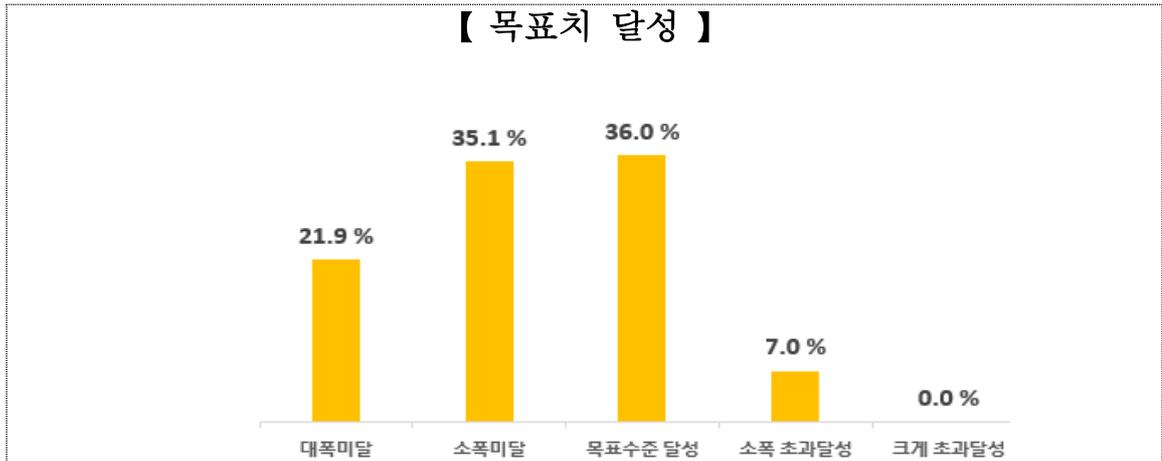
(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구분	전 주	익 산	군 산	전북서남
BSI	102 (111)	90 (90)	70 (65)	100 (68)

※ ( )는 2024년 2/4분기 BSI 실적 수치

## 8. 올해 상반기 사업 실적 목표치 달성

- 올해 연초에 계획한 상반기 사업 실적 목표치 달성 여부를 묻는 질문에는 ‘목표수준 달성(36.0%)’이 가장 많았으며, 뒤를 이어 ‘소폭미달(35.1%)’, ‘대폭미달(21.9%)’, ‘소폭 초과달성(7.0%)’순으로 높은 응답률을 보임 ‘크게 초과달성(0.0%)’의 응답은 없었음



## 9. 올해 3/4분기 사업 실적 대내외 리스크

- 올해 3/4분기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크를 묻는 질문에는 응답기업들은 ‘내수소비 위축(36.8%)’을 꼽은 가운데, ‘유가 원자재가 상승(26.4%)’, ‘고금리 장기화(12.3%)’, ‘해외수요 부진(10.4%)’, ‘규제강화 등 국내 정책이슈(6.7%)’, ‘환율변동성 확대(4.9%)’ 등의 응답이 뒤를 이음
- 특히, 러우전쟁, 중동분쟁 등 지정학적 리스크가 장기화됨에 따른 글로벌 리스크와 고금리 · 고물가로 인한 주력산업 부진이 전북경기에 미치는 영향이 클 것이라고 전망됨

