

기획조사

2022년

부산지역 산업활력도 분석

2023. 11.



부산상공회의소

1. 조사 필요성 및 목적

가. 필요성

- 부산기업과 산업의 현황을 파악하기 위한 지표·지수 필요
 - 부산기업과 산업의 성장수준과 실태를 파악하기 위한 정량적·객관적 척도 필요
 - 기업의 재무정보 등 기업의 활성화와 성장정도를 파악할 수 있는 지표를 설정하고 이를 활용한 지수 산출 필요

나. 목적

- 부산지역 기업지수 연구용역을 통해 수립된 방법론을 활용해 부산기업과 산업 지수 산출
 - 지역의 산업별 주요 기업의 매출액, 수익성 등의 지표를 활용해 표준화된 지수를 산출
 - 지수를 통해 부산 기업과 산업의 현황을 정량적으로 파악하고 연도별 성장성 변화 시계열 분석 수행

2. 방법론 요약 및 정의

가. 분석 대상 및 방법

- 분석대상은 본사소재지 부산 기준 상법상 법인 재무데이터를 보유하고 있는 기업 및 지표 산출이 가능한 기업
 - 데이터 산출 및 분석은 한국평가데이터(주)의 기업DB를 활용했으며, 2023. 9. 30. 기준 부산 소재 정상/휴업 상태 사업체 299,845개를 대상으로 하였음
 - 활동성 및 활력지수 산출 기업은 2021년과 2022년 재무데이터를 모두 확보한 기업 중 상법상 법인을 대상으로 하며, 최종 분석 대상 기업은 15,515개임(재무제표에 매출액이 기재되지 않는 금융기업은 영업수익 항목 활용)

□ 기업지수 산출을 위한 지표 설계, 우량기업 발굴 방법론 등은 2022년 한국평가데이터(주)에서 수행한 ‘부산지역 기업 지수 연구용역’에서 수립된 방법론을 활용함

- 지수 산출의 정확도를 위해 최대한 많은 기업의 재무정보가 수집되는 시점에 데이터를 추출하여, 기준연도(2016년)와 데이터 규모를 유사하게 설정하였음

나. 부산기업 활동성 지표 및 활력 지수 산출 방법론

□ 활동성 지표 설계

- 부산기업의 활동성을 종합적으로 판단하기 위한 지표
- 기업의 활동성을 경영/영업/효율 측면에서 접근하여 각 분야의 활동성을 점수로 산출, 활동성 지표에 분야별 우수기업 발굴
 - 각 기업의 활동성 세부지표의 값이 전체 기업군 내 활동성 지표 값 중, 하위 몇 %에 해당하는 지를 토대로 활동성 지표별 점수를 산정함

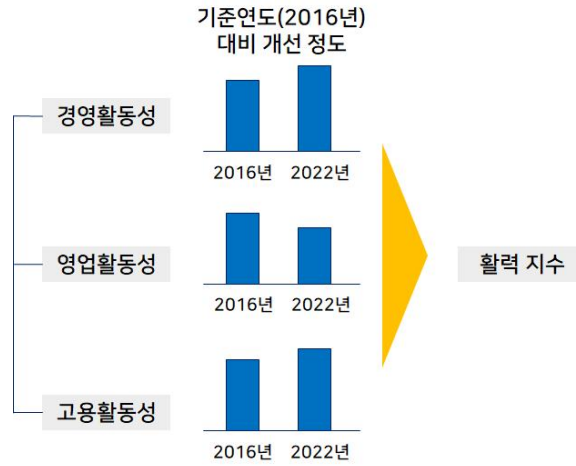
<활동성 지표 정의>

구분	세부지표명	세부지표 의미	세부지표의 정의
세부지표 1	경영활동성	기업의 보유자산을 통해 매출액을 벌어들인 정도	기업의 해당연도 총자산회전율
세부지표 2	영업활동성	기업 영업 활동의 정도	기업의 해당연도 매출액
세부지표 3	고용활동성	기업 고용 활동의 정도	기업의 해당연도 국민연금 가입자 수

□ 활력지수 산출 방법론

- 활력지수는 부산 기업 그리고 산업(기업의 집합체)의 활력을 의미
- 기업의 활동성을 경영/영업/고용 측면에서 파악하기 위해 설정한 활동성 지표를 활용, 각 지표별 기준연도(2016년)대비 개선 정도를 산정하여 연도별 활력지수 산출
 - 활력지수는 부산 지역 기업군 내 기업들 활동성 점수의 상하위 10% 절사평균으로 정의함, 활동성 점수는 경영활동성, 영업활동성, 고용활동성 점수의 평균으로 산출
 - 기업군에 대해 활력지수를 산출하는 경우, 일부 특이값에 의해 전반적

인 추이가 왜곡 될 수 있으므로, 전반적인 추세를 안정적으로 나타내며 평균과 중앙값의 한계를 보완하는 10% 절사평균을 대표값으로 활용



□ 활력지수 산출 당해연도 지수는 추정치로 발표

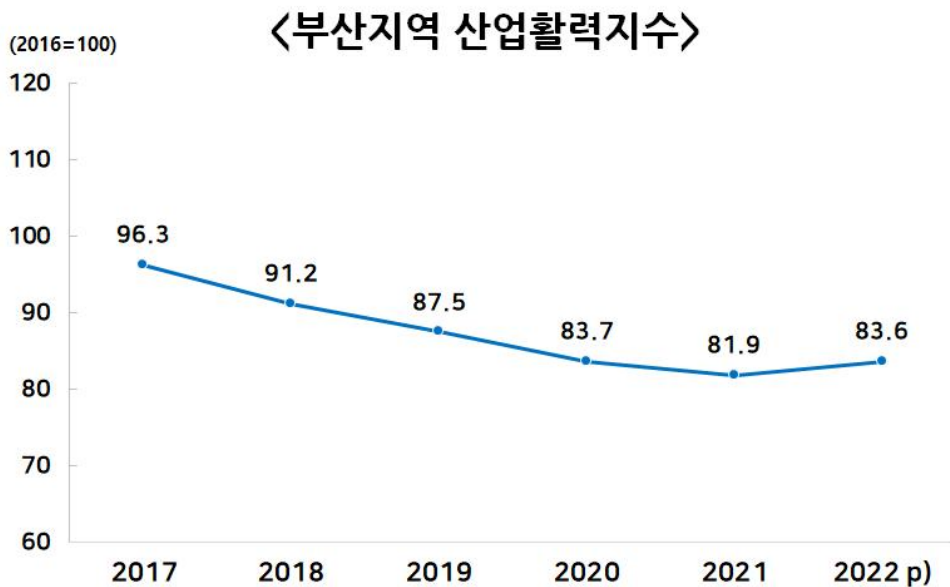
- 일반적으로 상장기업과 기업규모가 큰 기업의 재무제표가 우선적으로 수집되며, 기업규모가 작고 금융/연구개발 활동이 적은 기업일 수록 재무제표가 수집되는 시기가 늦음
- 지표의 신뢰성을 확보하기 위해서 기준연도 이후 과거의 지표값은 고정하고 지수발표 시점의 당해연도 지수를 추정치로 발표, 추후 기업데이터 보완 실시 후 확정치 제공(추출 시점에 따라 재무데이터가 추가 될 여지가 있음)

3. 부산지역 산업활력지수 산출

가. 부산의 산업활력지수

□ 2022년 부산의 산업활력지수는 83.6으로 전년대비 반등(1.7p 증가)

- 부산지역 산업 활력지수는 2016년 기준연도 대비 매년 하락추세를 이어오다 2022년 전년대비 반등하여 2020년 수준으로 회복하였음
- 산업활력지수가 기준연도 대비 지속적으로 낮아지는 것은 지역 기업의 경영이나 영업 등의 활동성이 약화되고 있다는 의미



□ 부문별로는 경영활동성 84.5, 영업활동성 84.0, 고용활동성 82.2

- 전년대비 경영 활동성은 0.7p 감소, 고용활동성은 0.4p 감소하였으며, 영업 활동성은 6.2p 증가
- 코로나19 엔데믹으로 지역기업의 매출 실적이 크게 개선되었으며, 기업의 고용 규모도 소폭 회복되었음
- 한편 기업의 총자산회전율로 산출한 경영활동성 지수는 전년대비 감소하였는데, 이는 지역기업의 경영 효율성이 악화되었다는 것을 의미함

<부산지역 산업활력지수>

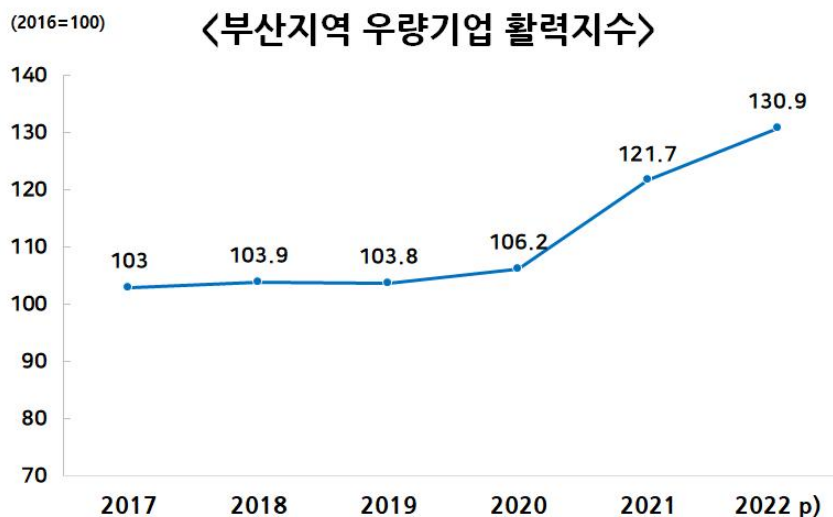
(2016=100, %)

구분	경영활동성		영업활동성		고용활동성		활력 지수
	총자산회전율(회)	지수	매출액(천원)	지수	종사자 수(명)	지수	
2016	1.5879	100.0	3,712,565	100.0	11.67	100.0	100.0
2017	1.5456	97.3	3,556,645	95.8	11.17	95.7	96.3
2018	1.4997	94.4	3,323,530	89.5	10.47	89.6	91.2
2019	1.4625	92.1	3,100,357	83.5	10.14	87.0	87.5
2020	1.3996	88.1	2,958,545	79.7	9.71	83.2	83.7
2021	1.3533	85.2	2,887,041	77.8	9.64	82.6	81.9
2022 p)	1.3424	84.5	3,118,570	84.0	9.59	82.2	83.6

나. 우량기업의 활력지수(우량기업 100개)

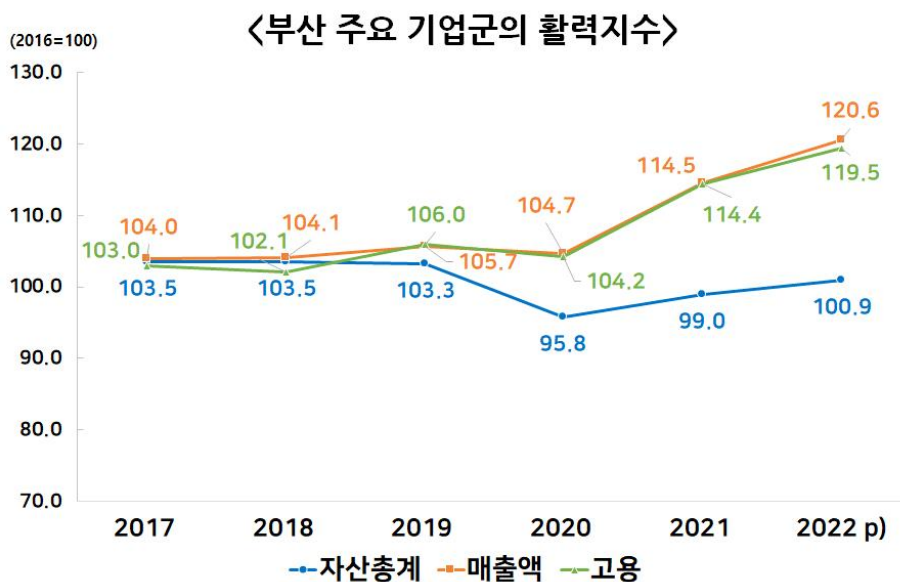
□ 부산의 우량기업 활력지수는 2022년 130.9로 기준연도(2016년) 대비 무려 30.9p나 크게 증가

- 연도별 추이를 보면, 2019년 103.8, 2020년 106.2로 기준연도 수준에 머무르다 2021년 121.7로 크게 증가, 코로나19 팬데믹 기간 우량기업의 성장성이 더 큰 것으로 나타남
- 우량기업은 부산 내에서도 성장성과 안정성이 우수한 기업으로 지역산업의 활력도가 전반적으로 떨어지는 상황에도 우수한 성장을 지속하고 있음



라. 부산 주요 기업군의 활력지수

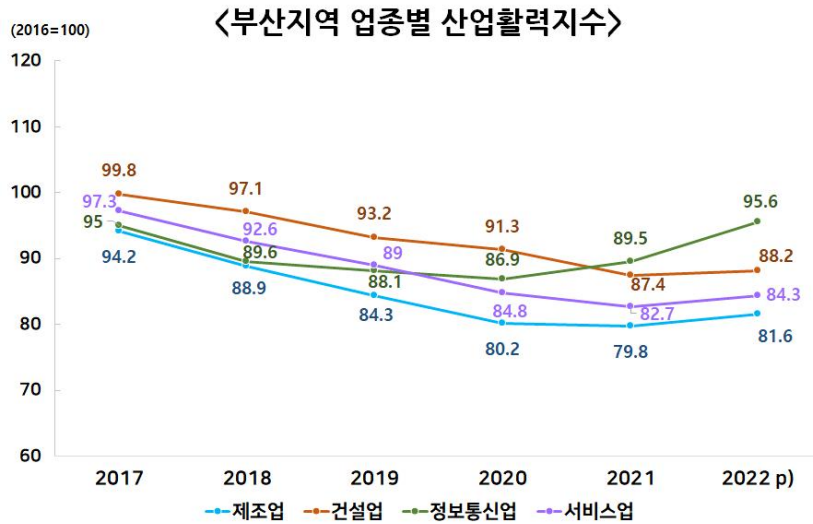
- 주요 기업군별 활력지수를 보면 매출액 100대 기업의 활력지수가 120.6으로 가장 높았으며, 이어 고용 119.5, 자산총계 100.9 순으로 나타남
- 기업의 규모와 영향력을 판단하는 대표적인 지표인 자산총계와 매출액, 고용 상위 기업의 활력지수를 검토한 결과 매출액 규모가 큰 기업들의 활력지수 증가율이 높은 것으로 나타났음
- 반면 자산총계 상위 기업의 활력지수는 기준연도 수준에 머무르고 있음, 자산 규모가 큰 기업들의 영업활동이 상대적으로 위축되어 있다고 볼 수 있음
- 지수산출 기업은 2022년 재무데이터 기준 자산총계/매출액/고용 각 분야 상위 100개 기업임



마. 지역산업 업종별 활력지수

- 주요 업종별로는 정보통신업(95.6)의 활력지수가 가장 높았으며, 건설업(88.2), 서비스업(84.3), 제조업(81.6) 순
- 2022년 업종별 활력지수는 2021년 전년대비 전반적으로 회복한 것으로 나타났음, 특히 정보통신업은 전년대비 6.1p나 증가

- 타산업 대비 제조업의 활력지수가 낮았으며, 기준연도(2016년)대비 18.4p나 감소해 하락률도 제일 큰 것으로 나타남



□ 제조업 활력지수

- 제조업 활력지수 산출 기업은 4,485개로 분석대상 15,515개 기업 중 28.9%에 해당
- 지역 제조업의 부문별 활동성을 보면, 경영활동성 85.0, 영업활동성 82.9, 고용활동성 76.4로 나타남
- 2021년 대비 2022년 제조업 매출액이 전반적으로 회복하며, 영업활동성은 6.0p 증가, 반면 고용활동성은 기준연도에 한참 못미치는 76.4로 지역 제조업의 고용이 상당히 침체되어 있는 상황

<부산지역 제조업 활력지수>

(2016=100, %)

구분	경영활동성		영업활동성		고용활동성		활력지수
	총자산회전율(회)	지수	매출액(천원)	지수	종사자 수(명)	지수	
2017	1.109	95.3	4,200,163	93.7	16.5	93.5	94.2
2018	1.0755	92.5	3,930,854	87.7	15.24	86.4	88.9
2019	1.0443	89.8	3,607,248	80.5	14.58	82.7	84.3
2020	1.0101	86.8	3,407,182	76.0	13.74	77.9	80.2
2021	1.0005	86.0	3,446,421	76.9	13.48	76.4	79.8
2022p)	0.9951	85.6	3,715,226	82.9	13.47	76.4	81.6

□ 건설업 활력지수

- 건설업 기업은 2,369개로 분석대상 15,515개 기업 중 15.3%에 해당
- 건설업은 부문별로 경영활동성 85.0, 영업활동성 92.8, 고용활동성 86.9로, 경영활동성과 고용활동성은 전년대비 각각 1.6p, 1.0p 감소 하였으나, 영업활동성은 5.0p 증가

<부산지역 건설업 활력지수>

(2016=100, %)

구분	경영활동성		영업활동성		고용활동성		활력 지수
	총자산회전율(회)	지수	매출액(천원)	지수	종사자 수(명)	지수	
2017	1.5892	99.0	2,825,310	102.1	7.54	98.4	99.8
2018	1.5443	96.2	2,765,270	99.9	7.3	95.3	97.1
2019	1.4879	92.7	2,642,598	95.5	7.01	91.5	93.2
2020	1.4405	89.7	2,599,356	93.9	6.92	90.3	91.3
2021	1.3894	86.6	2,430,819	87.8	6.73	87.9	87.4
2022 p)	1.3637	85.0	2,568,882	92.8	6.66	86.9	88.2

□ 정보통신업 활력지수

- 정보통신업 기업은 664개로 분석대상 15,515개 기업 중 4.3%에 해당
- 정보통신업은 경영활동성 86.5, 영업활동성 99.5, 고용활동성 100.7
- 정보통신업은 산업 전반의 디지털전환 가속화 등으로 관련 기업의 매출규모가 크게 증가하였고, 코로나19로 디지털 수요가 급증하며 기업의 영업과 고용 활동이 우수한 상황

<부산지역 정보통신업 활력지수>

(216=100, %)

구분	경영활동성		영업활동성		고용활동성		활력 지수
	총자산회전율(회)	지수	매출액(천원)	지수	종사자 수(명)	지수	
2017	1.3411	99.9	732,448	89.8	9.71	95.2	95.0
2018	1.3031	97.1	698,930	85.7	8.78	86.1	89.6
2019	1.266	94.3	672,340	82.4	8.94	87.6	88.1
2020	1.1991	89.3	642,338	78.8	9.45	92.6	86.9
2021	1.1601	86.4	684,047	83.9	10.03	98.3	89.5
2022 p)	1.1610	86.5	811,539	99.5	10.27	100.7	95.6

□ 서비스업 활력지수

- 서비스업은 표준산업분류 기준 도소매업을 포함 기타 서비스업(G, I, L, M, N, P, R, S) 등으로 구성됨
- G(도매 및 소매업), I(숙박 및 음식점업), L(부동산업), M(전문, 과학 및 기술서비스업), N(사업시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업), P(교육 서비스업), R(예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업), S(협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업)
- 서비스업 활력지수 산출 기업은 6,617개로 분석대상 15,515개 기업 중 42.6%에 해당
- 부문별로는 경영활동성 77.8, 영업활동성 83.8, 고용활동성 91.3

<부산지역 서비스업 활력지수>

(2016=100, %)

구분	경영활동성		영업활동성		고용활동성		활력지수
	총자산회전율(회)	지수	매출액(천원)	지수	종사자 수(명)	지수	
2017	1.9637	96.3	3,533,761	97.0	8.49	98.6	97.3
2018	1.8781	92.1	3,291,907	90.4	8.21	95.4	92.6
2019	1.8106	88.8	3,081,230	84.6	8.07	93.7	89.0
2020	1.688	82.8	2,947,221	80.9	7.81	90.7	84.8
2021	1.6073	78.8	2,820,059	77.4	7.9	91.8	82.7
2022p)	1.5871	77.8	3,051,899	83.8	7.86	91.3	84.3