

< 조사개요 >

1. 조사명

- 2024년 2/4분기 부산지역 제조업 경기전망지수(BSI) 조사

2. 조사목적

- 분기별 지역 제조업체의 체감경기 파악 및 경기 예측
- 경기 흐름에 따른 정부 및 지자체의 바람직한 정책 방향 제시

3. 조사대상

- 부산지역 주요 제조업체 500개체(※유효 응답 업체 255개체)

4. 조사방법

- 전화 및 FAX를 통한 자기 기입식 설문조사

5. 조사내용

- 전반적인 체감 경기
- 매출, 영업이익 등 부문별 전망
- 주요 업종별 전망

6. 주의사항

- 각 항목의 비율은 소수점 둘째자리에서 반올림되었으므로 비율의 합이 100.0%가 되지 않을 수 있음

7. 기업경기전망지수(BSI)의 의미

$$BSI = \frac{\text{호전(증가)표시업체 수} - \text{악화(감소)표시업체 수}}{\text{총 유효응답업체 수}} \times 100 + 100$$

※ BSI 기준치는 100이며, 100을 초과할 경우는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우는 그 반대임

1 2024년도 2/4분기 제조업 경기전망

가 개관

■ **제조업 경기전망지수(BSI) 97**, 대내외 불안요인 장기화되면서 전분기 대비 체감 경기 악화 전망

○ 24년 1/4분기 '84'→ 24년 2/4분기 '97'(전분기 대비 13p 증가)

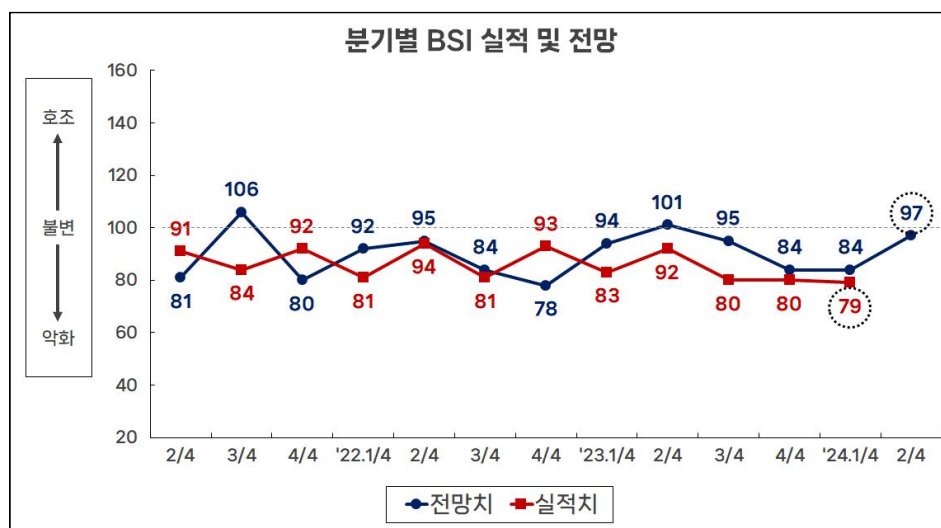
- 원달러 환율 안정, 美연준의 금리인하 시사, 수출 회복세 등으로 전분기 대비 경기전망지수는 상승하였으나, 고금리·고물가의 장기화 여파와 원자재가·유가 불안정 등 지정학적 리스크 지속으로 인해 여전히 기준값(100) 하회

○ 2024년 1/4분기 기업경기 실적지수 '79'(전분기 대비 1p 감소)

- 내수부진, 원자재가격 상승 부담, 인력난 등으로 지역 제조업에 하방 압력이 지속되면서 기업경기 실적 부진 지속

○ 응답기업, 경기불변 전망 우세한 가운데 악화 불안감 존재

- 응답기업 255개사 중 직전분기 수준과 비슷할 것이라고 전망한 업체가 67.5%(172개사), 경기호전을 전망한 업체는 14.9%(38개사)인 가운데 경기악화를 전망한 업체가 17.6%(45개사)



나 경영 부문별 전망

- 매출 및 영업이익 등에서 고금리·고물가와 전방산업 수요둔화로 인한 경기부진을 우려하는 가운데, 설비투자에서도 외연확장보다 유지보수 등 보수적인 태도를 지속

○ 매출(97), 영업이익(96)

- 높은 금리와 고물가의 장기화, 내수부진 등 경기하방압력이 지속되면서 경기전망지수는 기준값(100)을 하회
- 한편, 중국의 경기부양책 실시 등에 따른 대외수요 회복 기대감이 반영되면서 전분기 대비 경기전망지수 소폭 상승

○ 설비투자(92), 자금사정(91)

- 재고 증가와 원자재가격 상승 등으로 생산비용 부담이 증가하면서 설비투자 위축 전망 지속
- 또한, 전방산업의 부진과 고금리 장기화로 지역 제조업의 자금사정 또한 부진할 것으로 전망

< 부문별 BSI 변화 >

구분	실적		전망	
	'23.4/4분기	'24.1/4분기	'24.1/4분기	'24.2/4분기
체감경기	80 →	79	84 →	97
매출액	82 →	79	85 →	97
영업이익	81 →	78	85 →	96
설비투자	96 →	82	93 →	92
자금사정	93 →	80	92 →	91

■ 화학·고무, 전기·전자, 기계·장비 제조업은 경기호전을 전망하는 반면, 신발, 의복·모피, 음식료품 등 소비재 제조업을 중심으로 경기부진을 전망하면서 업종별 희비가 나뉨

○ 신발(60), 의복·모피(77)

- 글로벌 스포츠웨어 회사의 실적부진 등으로 관련 국내 제조업 또한 실적이 부진하였으며 높은 수준의 재고지속 등 대내외 수요부진이 지속되면서 경기악화 전망

○ 음식료품(93)

- 농축수산물 등 식자재 가격 급등으로 인해 민간소비가 위축하면서 업황둔화 전망

○ 조선·기자재(90)

- 친환경선박의 수요증가 등 조선수주는 증가한 반면, 관련업 인력난이 장기화되면서 기준값(100) 하회 지속

○ 화학·고무(113)

- 화학 및 고무 제조업은 관련 원재료가격 하락 등으로 인한 제품의 판매마진 향상, 수출증가 등으로 경기호전 전망

○ 기계·장비(129)

- 북미지역을 중심으로 대규모 설비 건설 등에 따른 글로벌 건설기계 수요증가와 관련 장비 수출 증가 등에 따른 업황 호조 전망

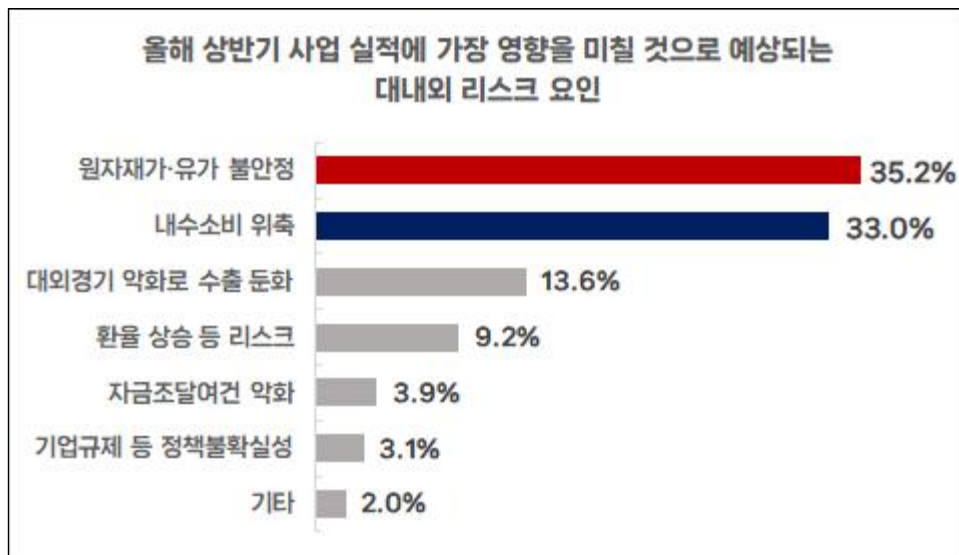
< 주요 업종별 BSI 변화 >

구분	실적		전망	
	'23.4/4분기	'24.1/4분기	'24.1/4분기	'24.2/4분기
음·식료품	87 →	60	100 →	93
섬유제품	47 →	69	73 →	88
의복·모피	33 →	54	73 →	77
신발제품	67 →	40	53 →	60
화학·고무	71 →	92	71 →	113
1차금속	60 →	80	104 →	92
조립금속	95 →	82	100 →	100
전기·전자	70 →	95	135 →	114
기계·장비	108 →	96	76 →	129
자동차·부품	97 →	93	93 →	96
조선·기자재	100 →	81	80 →	90

2 기타 경영사항

대내외 리스크

- 2024년 상반기 사업 실적에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인으로 ‘원자재가·유가 불안정’이 35.2%로 가장 큰 비중을 차지
 - 이외에도 ‘내수소비 위축’ 33.0%, ‘대외경기 악화로 수출 둔화’ 13.6%, ‘환율 상승 등 리스크’ 9.2%, ‘자금조달여건 악화’ 3.9%, ‘기업규제 등 정책불확실성’ 3.1% 등으로 나타남
 - 특히, 러우전쟁, 중동분쟁 등 지정학적 리스크가 장기화됨에 따른 글로벌 리스크와 고금리·고물가로 인한 전방산업 부진이 지역경기에 미치는 영향이 클 것으로 보임



부산지역 제조업 경기전망지수 (BSI)

구분	실적		전망			
	'23.4/4분기	'24.1/4분기	'24.1/4분기	'24.2/4분기		
체감경기	80	→	79	84	→	97
매출액	82	→	79	85	→	97
영업이익	81	→	78	85	→	96
설비투자	96	→	82	93	→	92
자금사정	93	→	80	92	→	91
음·식료품	87	→	60	100	→	93
섬유제품	47	→	69	73	→	88
의복·모피	33	→	54	73	→	77
신발제품	67	→	40	53	→	60
화학·고무	71	→	92	71	→	113
1차금속	60	→	80	104	→	92
조립금속	95	→	82	100	→	100
전기·전자	70	→	95	135	→	114
기계·장비	108	→	96	76	→	129
자동차·부품	97	→	93	93	→	96
조선·기자재	100	→	81	80	→	90