

해양수산업 경기실사지수(BSI)

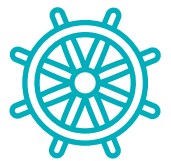
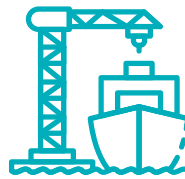
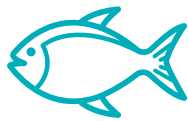
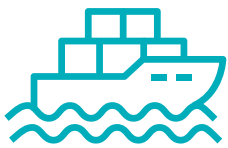
2022
VOL.2

CONTENTS

- 02 KMI 해양수산업 업황 추이
- 03 해양수산업 BSI

- 04 수산업 BSI
- 05 해운업 BSI
- 06 항만업 BSI

- 07 조선기자재 BSI
- 08 해양수산 레저·관광업 BSI
- 09 해양수산 기업경기 조사 개요



O C E A N
E C O N O M Y
B S I



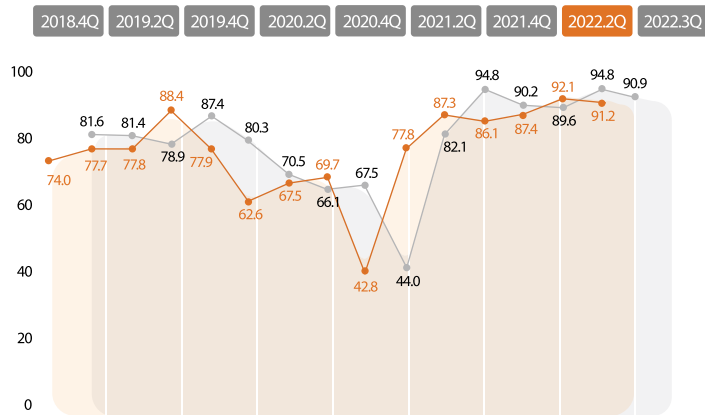
KMI 해양수산업 업황 추이

KMI 해양수산업 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프



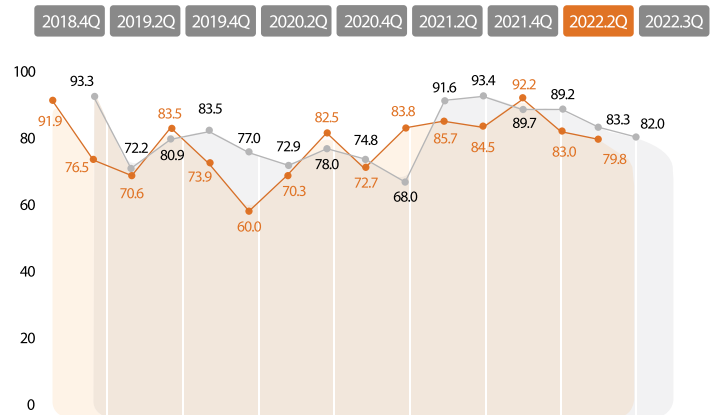
해양수산업

● 해양수산업(평가)
● 해양수산업(전망)



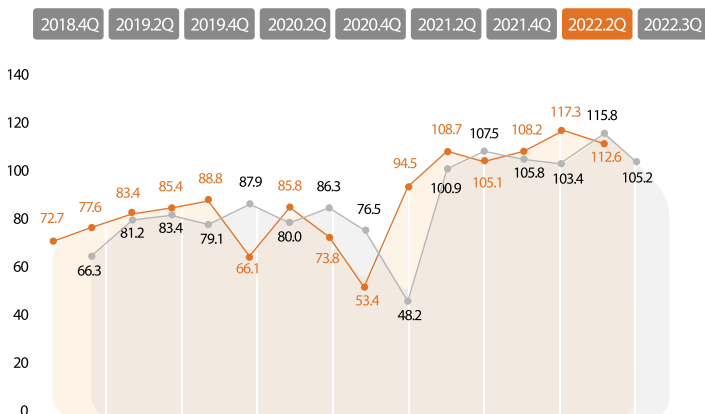
수산업

● 수산(평가)
● 수산(전망)



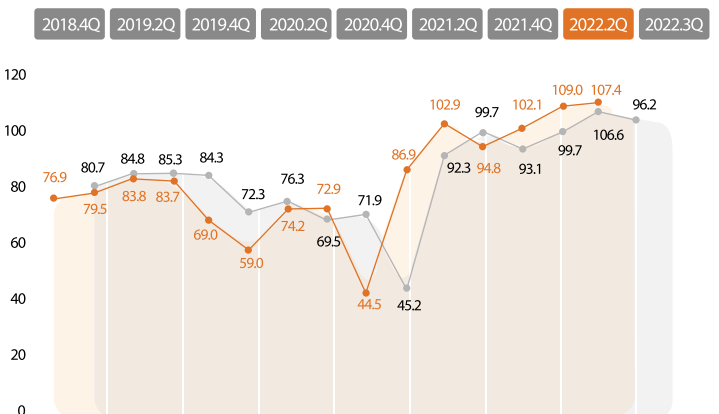
해운업

● 해운(평가)
● 해운(전망)



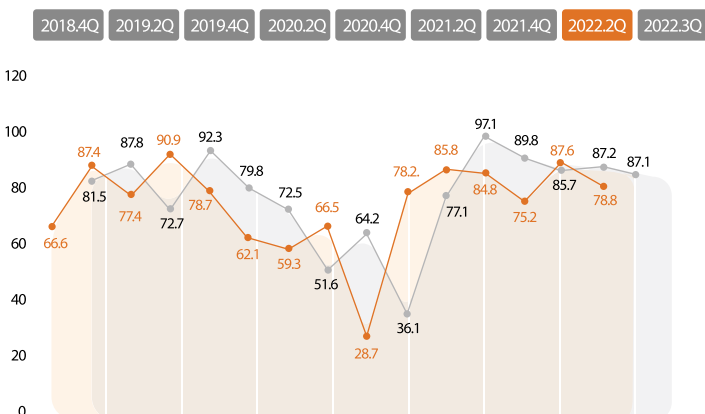
항만업

● 항만(평가)
● 항만(전망)



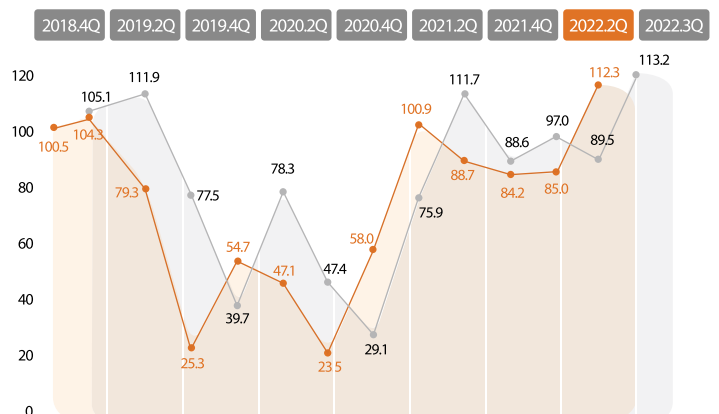
조선·기자재업

● 조선·기자재(평가)
● 조선·기자재(전망)



레저·관광업

● 레저·관광(평가)
● 레저·관광(전망)



자료 : KMI 연구진 작성

2분기 해양수산업 업황 소폭하락, 3분기 보합 전망

원자재비용 상승으로 해양수산업의 22년 2분기 업황 지수는 91.2로 전기 대비 0.9p 소폭 하락하였고, 3분기도 90.9로 0.3p 하락 전망

업황 BSI

부문별로는 해운(112.6), 레저관광(112.3), 항만(107.4), 수산(79.8), 조선 및 기자재(78.8) 순이었으며, 2022년 1분기 대비 업황 지수 상승폭이 가장 큰 분야는 레저관광(27.3p)이며, 하락폭이 가장 큰 분야는 조선 및 기자재(-8.8p)

매출규모 BSI

2022년 1분기 98.9에서 2022년 2분기 100.4로 소폭 상승, 3분기 매출규모도 100.5로 긍정적 전망

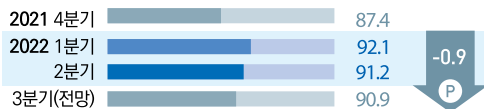
채산성 BSI

2022년 1분기 92.0에서 2022년 2분기 93.9로 상승, 3분기도 95.0으로 상승세 전망

해양수산업 기업은 업황 지수 하락을 원자재구입비용 상승(40.4%)을 주요 요인으로 응답

해양수산업 BSI

업황 해양수산업



수산



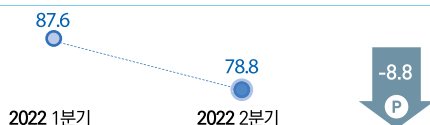
해운



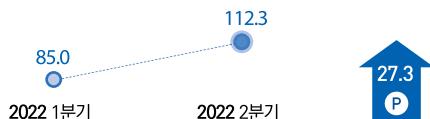
항만



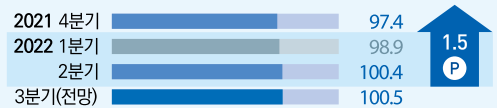
조선 기자재



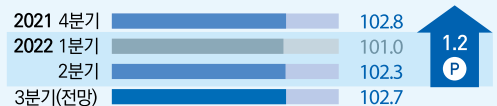
관광



매출규모



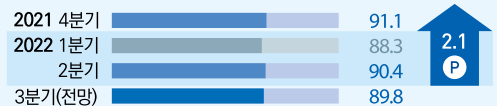
설비



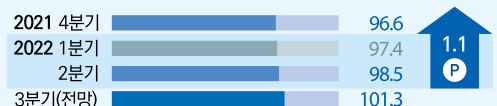
원자재 구입비용



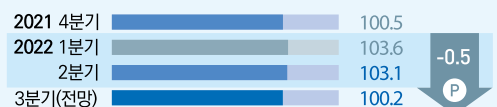
자금사정



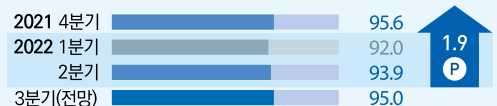
고용



매출단가



채산성



주: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 지수이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 지수임

자료: KMI 연구진 작성

해양수산업은 '원자재 가격 상승', '인건비 상승', '유류비 상승'을 주요 경영 애로사항으로 응답

'22년 2분기 기업 애로사항으로 원자재 가격 상승이 가장 높았다고 응답한 분야는 수산(57.8%), 조선 및 기자재(47.2%), 항만(26.4%), 해운(26.4%), 레저관광(23.6%) 순임(중복응답)

해양수산업 기업이 정부에게 바라는 정책으로 '원자재가격 안정을 위한 지원 정책'을 가장 많이 응답

수산업 2분기 업황 지수 하락, 3분기 상승 전망

수산업의 2분기 업황은 원자재 가격 상승, 매출단가(판매가격) 변화 등으로 전기 대비 3.2p 하락한 79.8을 기록하였고, 3분기 업황은 82.0로 2.2p 상승 전망

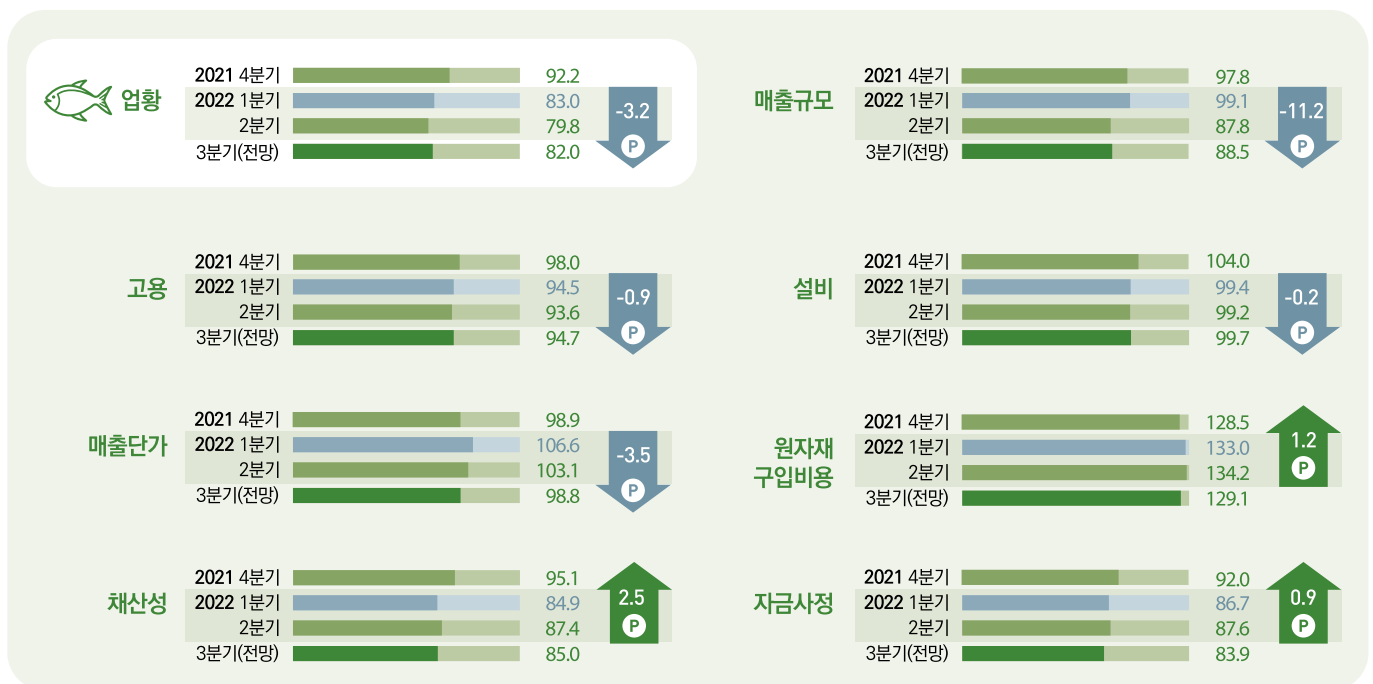
매출규모 BSI 2022년 2분기 매출은 87.8로 전기대비 11.2p 하락했고, 3분기 전망은 88.5로 0.7p 소폭 상승 전망

채산성 BSI 2022년 2분기 채산성은 87.4로 전기대비 2.5p 상승했고, 3분기 전망은 85.0으로 2.4p 하락 전망하여 보합 수준으로 예상

1분기 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 매출규모가 큰 폭(-11.2p)으로 하락하였고, 매출단가(-3.5p) 및 고용(-0.9p) 하락이 업황에 부정적인 영향을 미침

수산물유통업의 업황 BSI는 72.4로 수산업 세부 산업(수산물 가공업 91.2, 수산물 생산업 74.0)중 가장 낮게 나타남

수산업 BSI



주: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임
자료: KMI 연구진 작성

수산기업의 기업의 가장 큰 애로사항은 원자재가격 상승

원자재 가격 상승(57.8%), 유류비 상승(38.2%), 인건비 상승(38.2%), 환율, 금리 변동(22.8%), 매출단가 하락(17.0%) 등이 주요 애로사항으로 나타남(중복응답)

기업 경영에 영향을 미친 주요 대외요인은 러시아-우크라이나 사태

수산업은 전쟁으로 인한 원자재 수급 차질(47.3%)이 가장 높았고, 유가 변동성(40.9%), 코로나19 이후 세계 경제 회복 불균형(37.2%) 순으로 응답(중복응답)

해운업 2분기 업황 하락, 3분기도 하락 전망

해운업의 2분기 업황은 유류비 상승의 영향으로 4.7p 하락한 112.6으로 나타났고, 22년 3분기 업황도 105.2로 7.4p 하락이 예상되지만 전반적으로 보통수준 이상을 유지하면서 긍정적 전망

매출규모 BSI 2021년 1분기 110.0에서 2022년 1분기 114.1(4.1p)로 상승하였고, 2022년 2분기에는 108.2(-5.9p)로 하락 전망, 전반적으로 긍정적 평가

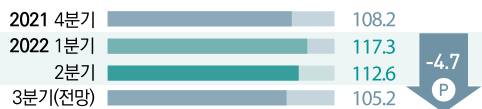
채산성 BSI 2022년 1분기 104.6에서 2022년 1분기 채산성은 101.6(-3.0p)으로 소폭 하락했고, 3분기에도 97.9(-3.7p)로 하락 전망

해운업의 원자재구입비용(1.6p) 상승과 채산성(-3.0p) 하락이 부정적 요인으로 작용하였으나, 매출규모(4.1p), 매출단가(3.2p), 자금사정(1.3p) 상승은 업황에 긍정적 요인으로 작용

▶ 해운업 BSI



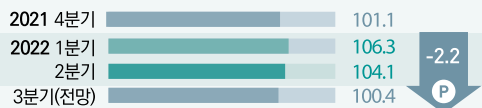
업황



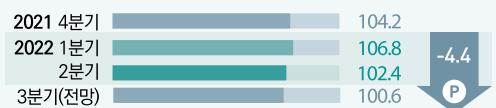
매출규모



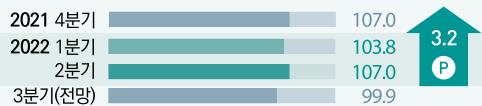
고용



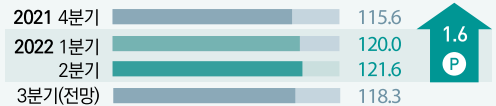
설비



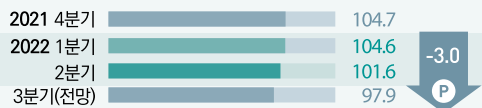
매출단가



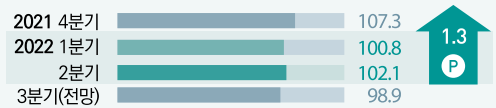
원자재구입비용



채산성



자금사정



주: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임
자료: KMI 연구진 작성

‘유류비 상승’, ‘환율 및 금리 변동’, ‘원자재가격 상승’은 해운기업에 큰 영향을 미친 것으로 나타남

유류비 상승(57.4%), 환율 및 금리 변동(30.6%), 원자재가격 상승(26.4%)을 경영애로사항으로 응답(중복응답)

항만업 2분기 업황 소폭 하락, 3분기 하락 전망

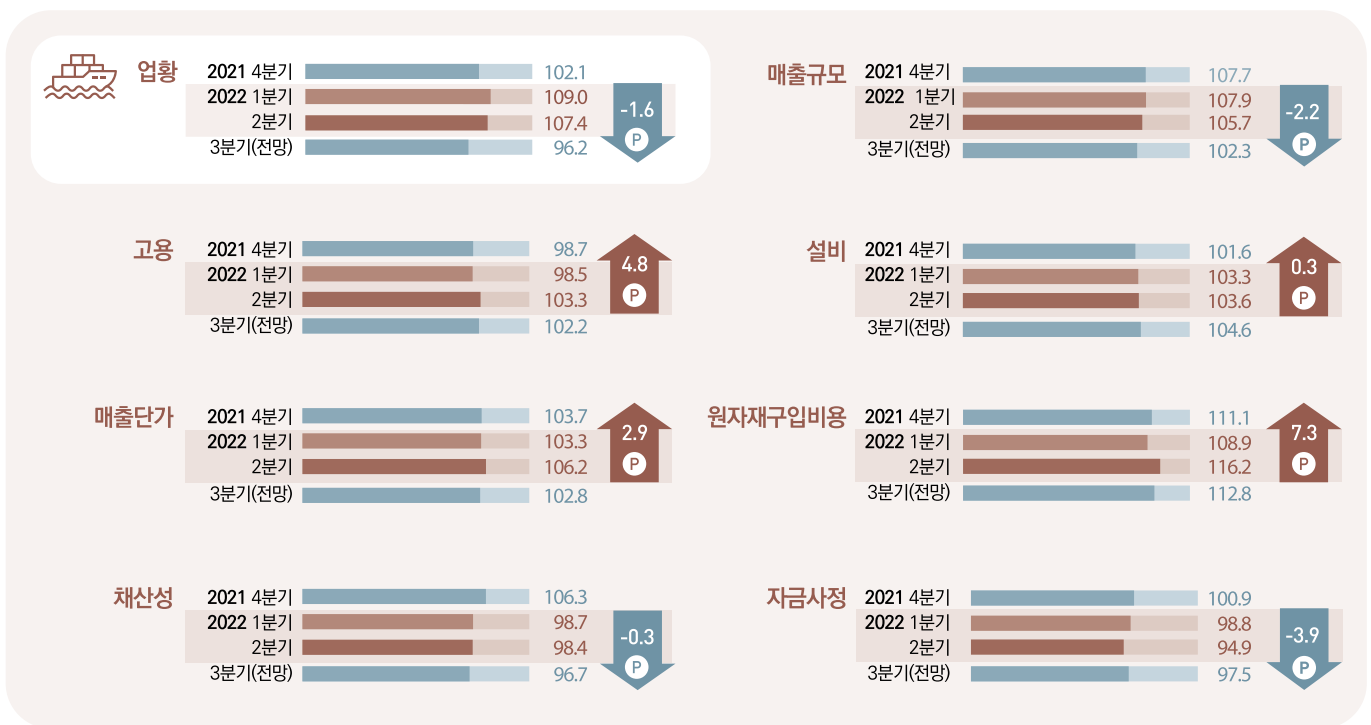
항만업의 2분기 업황 지수는 107.4로 경기를 긍정적으로 평가, 3분기 업황 지수는 96.2로 원자재가격·인건비 등 비용 상승에 따른 업황 하락 전망

매출규모 BSI 2분기 매출은 105.7로 전기 대비 2.2p 하락했고, 2022년 3분기 전망도 102.3으로 3.5p 낮게 전망했으나, 전반적으로 긍정적 전망

채산성 BSI 2분기 채산성은 98.4로 전기 대비 0.3p 소폭 하락했고, 2022년 3분기 전망은 96.7로 1.6p 하락 전망

고용(4.8p), 설비(0.3p), 매출단가(2.9p)는 상승했지만, 매출규모(-2.2p), 채산성(-0.3p), 자금사정(-3.9p) 하락과 원자재구입비용(7.3p) 상승으로 2분기 업황에 하방압력으로 작용

▶ 항만업 BSI



주: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임
자료: KMI 연구진 작성

항만기업은 비용 상승 요인들을 주요 경영 애로사항으로 응답

인건비 상승(34.4%), 유류비 상승(30.9%), 원자재가격 상승(26.4%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)

기업경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화는 러시아-우크라이나 사태

대외 환경변화는 러시아-우크라이나 전쟁으로 원자재 수급 차질(35.1%), 코로나19 이후 세계 경제 회복 불균형(33.7%), 유가의 변동성(31.1) 순으로 응답(중복 응답)

조선/기자재 2분기 업황 지수 하락, 3분기 상승 전망

조선/기자재 제조업 2분기 업황은 원자재 가격 상승 등으로 전기 대비 8.8p 하락한 78.8을 기록, 3분기 업황은 87.1로 1분기 수준으로 상회 전망

매출규모 BSI 2분기 매출은 100.5로 전기 대비 동일한 매출을 기록했고, 3분기에는 2.4p 증가한 102.9로 상승 전망

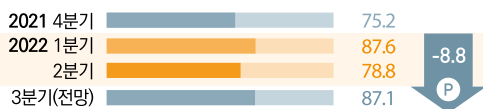
채산성 BSI 2분기 채산성은 86.6으로 전기 대비 4.4p 상승했고, 3분기는 2분기 대비 5.3p 증가한 91.9로 전망

2분기 업황은 원자재구입비용(9.0p) 상승과 더불어 고용(-2.7p), 설비(-0.6p) 하락이 업황에 부정적인 영향을 미침

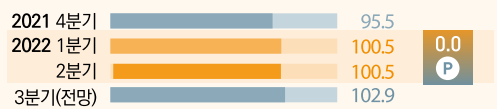
조선기자재 BSI



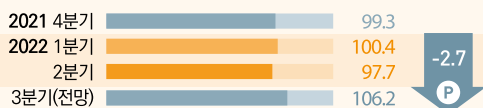
업황



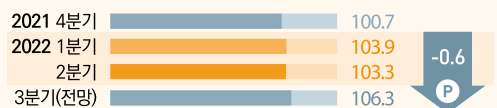
매출규모



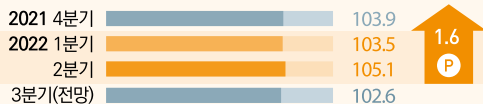
고용



설비



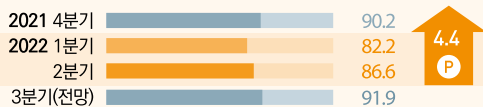
매출단가



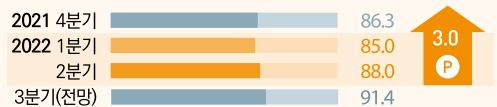
원자재구입비용



채산성



자금사정



주: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 지수이며, 매출규모, 고용 설비는 전년 동기 대비 지수임
자료: KMI 연구진 작성

조선/기자재 기업의 가장 큰 경영 애로사항은 인건비 상승(59.5%)

그 외, 인력수급의 어려움(47.4%), 원자재 가격 상승(47.2%) 순으로 나타났으며 1분기에 이어 노동 여건과 원자재 관련이 주요 애로사항(중복응답)

기업 경영에 영향을 미친 대외요인은 러시아-우크라이나 사태

조선/기자재는 전쟁으로 인한 원자재 수급 차질(52.5%)을 가장 우려하고 있으며 그 다음으로 환율/금리 변동성(30.1%), 코로나19 이후 세계 경제 회복 불균형(26.2%) 순으로 응답(중복응답)

해양수산 레저·관광업 2분기 업황 지수 상승, 3분기 소폭 상승 전망

해양수산 레저·관광업의 2분기 업황은 계절적 요인으로 전기 대비 27.3p 상승한 112.3을 기록, 22년 3분기 업황은 113.2로 2분기 대비 0.9p 소폭 상승 전망

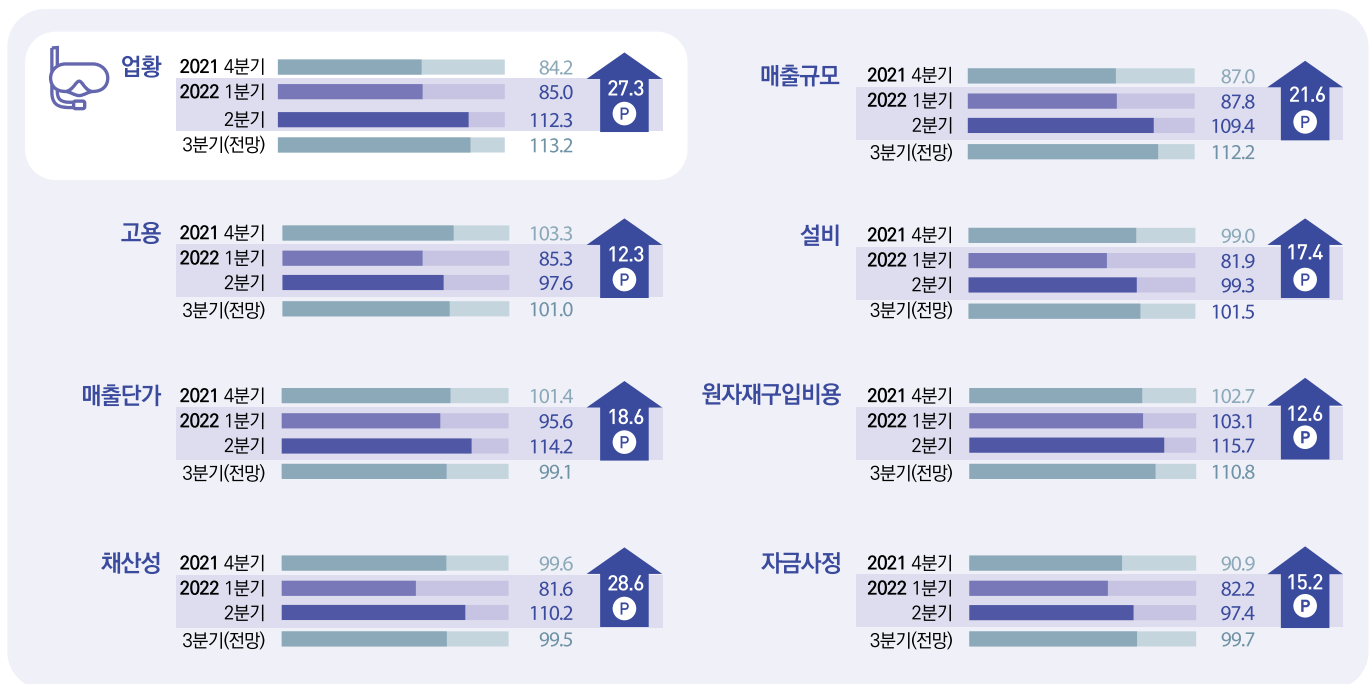
매출규모 BSI 2분기 매출은 109.4로 전기대비 21.6p 상승했고, 3분기 전망은 112.2로 2.8p 상승으로 긍정적 전망

채산성 BSI 2분기 채산성은 110.2로 전기대비 28.6 상승했고, 3분기 전망은 99.5로 10.7p 하락 전망

매출단가(18.6p)와 원자재구입비용(12.6p) 상승은 업황에 부정적으로 작용했지만, 매출규모(21.6p), 자금사정(15.2p), 고용(12.3p) 상승으로 전반적인 업황이 긍정적으로 평가

계절적 영향으로 1분기 대비 업황이 개선된 것으로 응답, 3분기에는 상승폭 완화 전망

▶ 해양수산 레저·관광업 BSI



주: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 지수이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 지수임
자료: KMI 연구진 작성

2분기 레저·관광 기업의 가장 큰 애로사항은 경기 요인(23.6%)

그 외, 원자재 가격 상승(23.6%), 인력수급의 어려움(22.3%) 순으로 응답(중복응답)

특히, 코로나19 상황에 따른 국내관광 수요 및 거리두기 완화 정책의 변화 가능성 등이 기업 경영 영향 요인으로 작용

해양수산 기업경기 조사 개요






KMI 해양수산 경기실사지수(BSI, Business Survey Index)는 매분기 해양수산 5대 산업의 사업체를 대상으로 기업 경기 동향을 파악 하여 지수화

- 해양수산업은 1차 산업부터 3차 산업까지 다양한 산업을 포함하며 국민경제에 밀접하게 관련
- 대외경제와 경기에 민감한 해양수산업의 특성을 고려한다면, 업계 경기 동향의 지속적인 파악을 통하여 정책의 효과성과 적시성 제고 필요
- KMI 해양수산 BSI는 매분기 해양수산 5대 산업²⁾사업체를 대상으로 당기 경영 상황 진단 및 차기 전망 등 조사한 결과를 업종별로 지수화

KMI 해양수산 기업경기 조사는 전국의 수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 해양수산 레저·관광 분야 470개 사업체를 대상으로 조사

- 기업경기 조사는 해양수산 5대 산업(사업체 470개³⁾를 대상으로 실시⁴⁾)

KMI 해양수산 기업경기 조사 표본

수산 	▶ 어로어업 ▶ 양식어업 ▶ 수산물 가공업 ▶ 수산물 중개 및 도소매업	120	
해운 	▶ 해운업	100	
항만 	▶ 항만업	100	470
조선/ 기자재 제조 	▶ 선박 건조 및 수리업 ▶ 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업 ▶ 해양 기자재제조업 ▶ 수산 기자재제조업 ▶ 해양수산 기자재수리업	100	
레저·관광 	▶ 해양레저관광업 ▶ 수산레저관광업 ▶ 리조트업	50	

2) 2018년 4분기~2019년 1분기 조사에서는 해양수산 4대 산업(수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조)을 대상으로 조사, 2분기 조사부터는 해양수산 5대 산업(수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 해양수산 레저·관광)을 대상으로 조사

3) 2018년 4분기~2020년 4분기 조사에서는 350개 사업체를 대상으로 조사하였고, 2021년 1분기 조사부터는 450개 사업체를 대상으로 조사하였고, 2022년 2분기 조사부터는 470개 사업체를 대상으로 조사하였음

4) 본 조사는 전문조사기관(리서치앤리서치)에 위탁하여 전화 조사(2022년 7월 4일~7월 22일)로 실시

해양수산 기업경기 조사 개요

- 조사모집단⁵⁾은 목표모집단에서 경기 동향을 대표할 수 있는 사업체를 선정하기 위해 5인 이상 해양수산업 사업체 2,423개 추출
- 주요 조사 항목은 기업의 업황, 매출, 고용, 설비, 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정, 경영애로사항 등

KMI 해양수산 기업경기 조사의 표본추출 개요

모집단



- 목표모집단 : 해양수산업 특수분류 5대 산업(수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 관광)에 종사하는 사업체
- 조사모집단 : 5대 산업내 상대적으로 규모가 큰 선도 사업체

표본규모 및 표본오차



- 전국 470개 사업체, 95% 신뢰수준에서 최대허용 $\pm 4.06\%p$

표본추출방식



- 할당표본추출 방법(Quota Sampling)
- 1차 층화: 5개 대분류, 13개 중분류, 2차 층화: 종사자 규모, 층화후 판단추출

자료 : KMI 연구진 작성

KMI 해양수산 기업경기 조사 주요 항목

조사 항목	평가시점	내용
업황	해당시점	업황 (당기, 차기, 평가 이유)
경영활동	전년동기 대비	매출규모, 고용, 설비
생산활동	전기대비 당기진단 당기대비 차기전망	매출단가, 원자재 구입비용, 채산성, 자금사정
애로사항	해당시점	경영 애로사항, 해결책
영향 요인	해당시점	환경요인, 수급요인
키워드	해당시점	해양수산업계 키워드

자료 : KMI 연구진 작성

- 종사자 규모로 가중 평균하여 BSI를 산출함으로써 산업활동 규모를 반영함⁶⁾
- 업종내 (기업규모)층별 조사모집단 종사자 규모로 가중평균 하여 업종 BSI로 산출, 업종별 조사모집단 종사자 규모로 가중평균 하여 해양수산업 전체 BSI로 산출

지수 값은 0부터 200사이의 값을 가지며, 각각 $0 < BSI < 100$: 경기진단 '나쁨', $BSI = 100$: 경기진단 '보통', $100 < BSI < 200$: 경기진단 ' 좋음'을 의미

5 2022년 1분기 까지 2,300개, 2022년 2분기 양식어업 123개 추가로 모집단 2,423개로 증가

6 사업체 BSI 수식은 $BSI_j^{ic} = [(X_j^{ic} - 1)/3] \times 100$ (단, i : 업종, j : 사업체 수, ic : i 업종내 종사자 기준 c 층, X_j^{ic} : 점수 (1~7)), 업종 BSI 수식은 $BSI^i = \sum_{c=1}^c [(BSI_j^{ic}/N^{ic}) * w^{ic}]$ (단, N^{ic} : i 업종 c 층 사업체 수, w^{ic} : i 업종내 c 층 조사모집단 종사자 기준 가중치, BSI_j^{ic} : i 업종 c 층 j 사업체 BSI), 해양수산업 BSI 수식은 $\sum_{i=1}^i w^i \cdot BSI^i$ (단, w^i : i 업종 조사모집단 종사자 기준 가중치, BSI^i : i 업종 BSI)로 산출



해양수산업 경기실사지수(BSI)

집필
내역

연구책임자	장정인	경제전망·데이터연구실 실장
연구진	박동욱	경제전망·데이터연구실 연구원
	김태한	경제전망·데이터연구실 연구원
	김기수	경제전망·데이터연구실 연구원
	김주현	경제전망·데이터연구실 전문연구원