

# 해양수산업 경기실사지수(BSI)

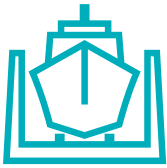
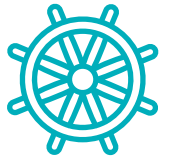
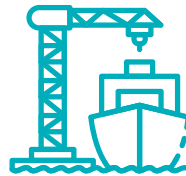
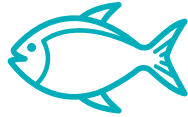
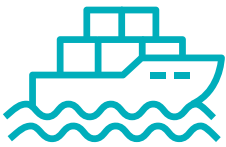
2022  
VOL.1

## CONTENTS

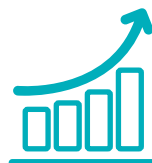
- 02 KMI 해양수산업 업황 추이
- 03 해양수산업 BSI

- 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**



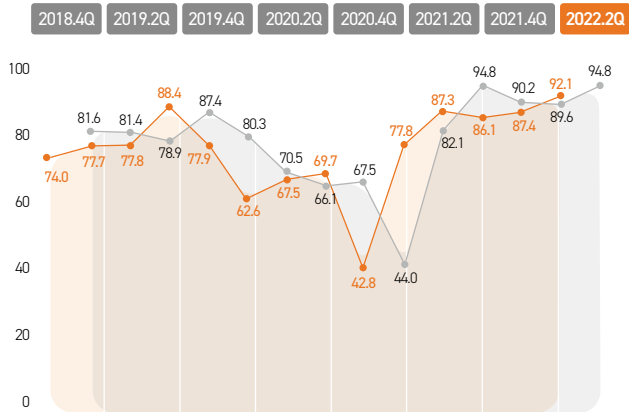
# KMI 해양수산업 업황 추이

## KMI 해양수산업 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프



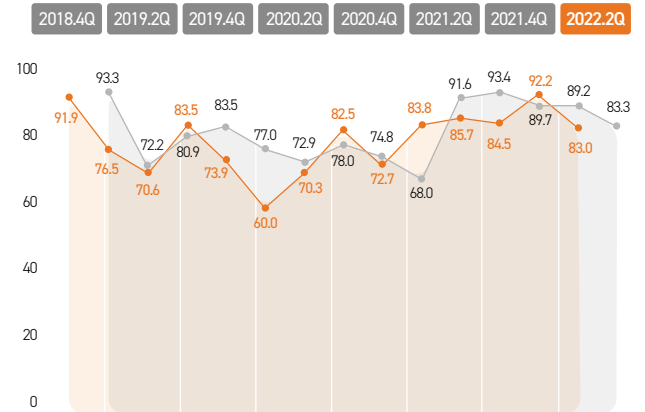
### 해양수산업

● 해양수산업(평가)  
● 해양수산업(전망)



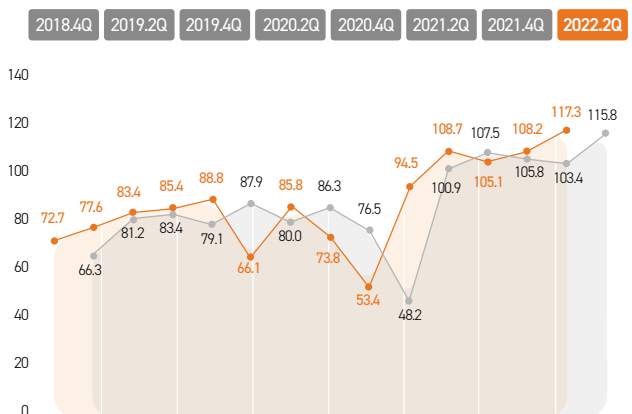
### 수산업

● 수산(평가)  
● 수산(전망)



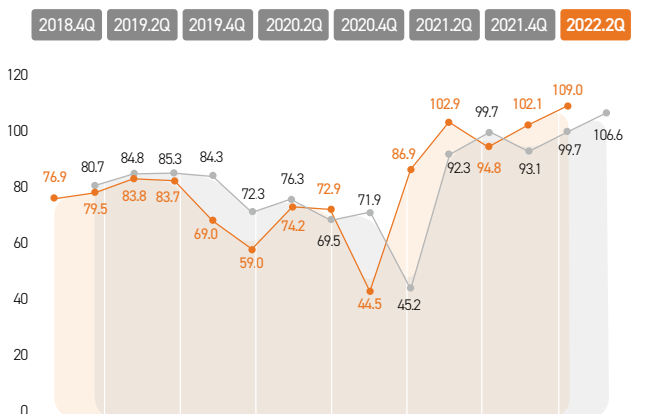
### 해운업

● 해운(평가)  
● 해운(전망)



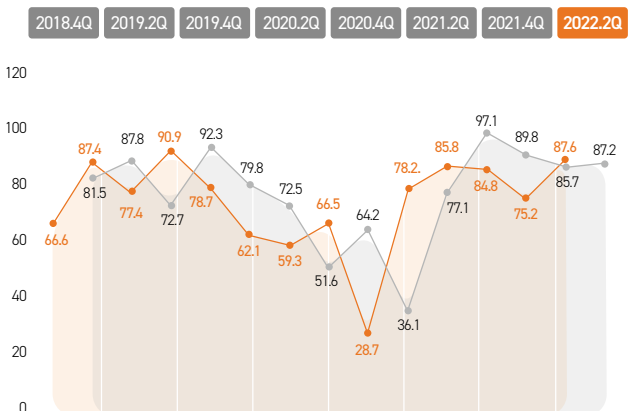
### 항만업

● 항만(평가)  
● 항만(전망)



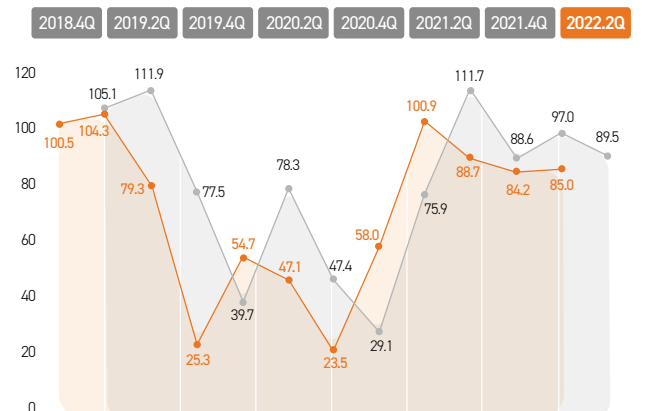
### 조선·기자재

● 조선기자재(평가)  
● 조선기자재(전망)



### 레저·관광업

● 레저·관광(평가)  
● 레저·관광(전망)



자료 : KMI 연구진 작성

# 1분기 해양수산업 업황 지수 상승, 2분기도 상승 전망

해양수산업의 22년 1분기 업황 지수는 92.1로 전기 대비 4.7p 상승하였고, 2분기는 94.8로 2.7p 상승 전망

**업황 BSI** 부문별로는 해운(117.3), 항만(109.0), 조선 및 기자재(87.6), 레저관광(85.0), 수산(83.0) 순이었으며, 2021년 4분기 대비 업황 지수 하락폭이 가장 큰 분야는 수산업(-9.2p)

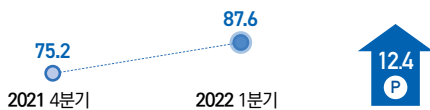
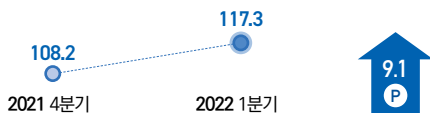
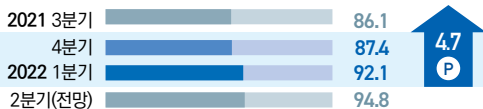
**매출규모 BSI** 2021년 4분기 97.4에서 2022년 1분기 98.9로 소폭 상승, 2분기 매출규모는 보통 수준 이상(101.0)으로 전망

**채산성 BSI** 2021년 4분기 95.6에서 2022년 1분기 92.0으로 하락, 2분기는 92.5로 건조세 전망

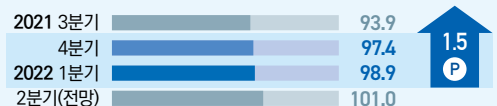
해양수산업의 업황 지수 상승 이유로는 매출단가 상승과 수출증가를 주요 요인으로 응답

## ▶ 해양수산업 BSI

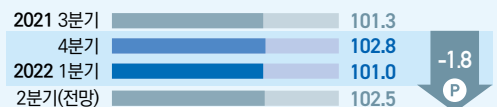
### 업황 해양수산업



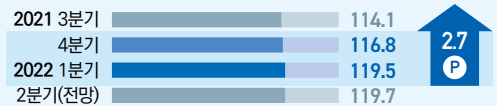
### 매출규모



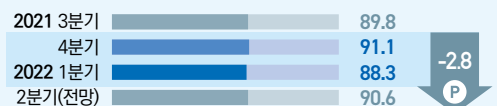
### 설비



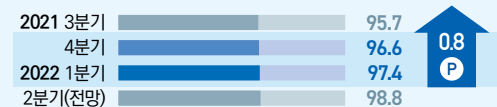
### 원자재 구입비용



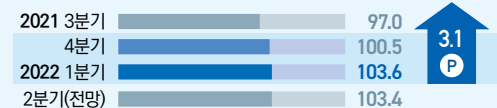
### 자금사정



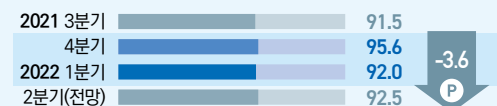
### 고용



### 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

해양수산업 기업 애로사항으로는 원자재 가격 상승이 가장 높았다고 응답한 분야는 수산(56.6%), 조선 및 기자재(46.6%), 해운(30.0%), 항만(29.1%), 레저관광(14.7%) 순임(중복응답)

# 수산업 1분기 업황 지수 하락, 2분기 견조세 전망

수산업의 1분기 업황은 고용, 채산성, 자금사정 등의 악화로 83.0을 기록하며 전기 대비 9.2p 하락하였고, 2분기는 83.3으로 견조세 전망

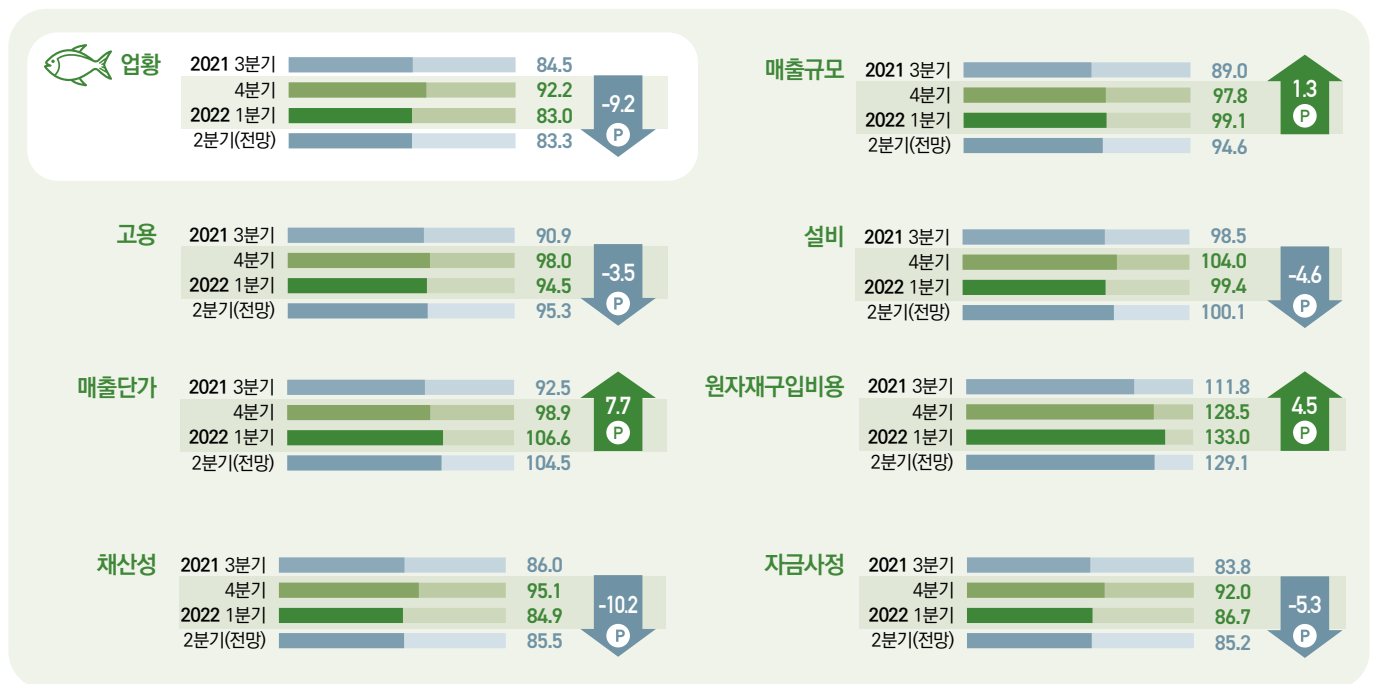
**매출규모 BSI** 2021년 4분기 97.8에서 2022년 1분기 매출은 99.1로 소폭 상승했고, 2분기에는 94.6으로 4.5p 하락 전망하며 보통 수준 이하로 기대

**채산성 BSI** 2021년 4분기 95.1에서 2022년 1분기 채산성은 84.9로 하락했고, 2분기는 85.5로 0.6p 상승을 전망하였으나 여전히 보통 이하의 수준으로 예상

1분기 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 채산성이 큰 폭(-10.2p)으로 하락하였고, 고용(-3.5p) 및 설비(-4.6p)가 하락하며 업황이 하락

수산기업의 업황 악화 요인으로는 매출단가 변화, 계절적 요인으로 평가

## ■ 수산업 BSI



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

## 수산기업 경영의 가장 큰 애로사항은 원자재가격 상승으로 응답

원자재가격 상승(56.6%), 유류비 상승(42.4%), 인건비 상승(33.2%)을 가장 큰 애로사항으로 응답(중복응답)

수산기업들이 필요한 정부 정책으로는 원자재가격 안정을 위한 지원정책을 가장 높게 응답

# 해운업 1분기 업황 개선세, 2분기도 긍정적 전망

해운업의 1분기 업황은 117.3으로 전기 대비 9.1p 상승, 22년 2분기 업황은 115.8로 긍정적 전망

**매출규모 BSI** 2021년 4분기 115.1에서 2022년 1분기 110.0으로 하락하였고, 2022년 2분기에도 106.8로 전망, 전반적으로 긍정적 평가

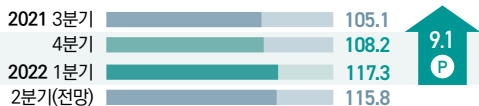
**채산성 BSI** 2021년 4분기 104.7에서 2022년 1분기 채산성은 104.6으로 비슷한 수준을 유지했고, 2분기에도 103.6으로 긍정적으로 평가

해운업의 매출규모(-5.1p), 채산성(-0.1p), 자금사정(-6.5p) 하락과 원자재구입비용(4.4p) 상승은 업황에 부정적 요인으로 작용했으나, 여전히 주요지수들이 100 이상을 기록하면서 긍정적으로 평가

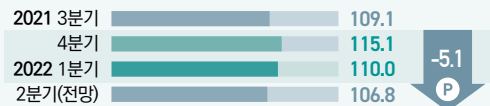
## 해운업 BSI



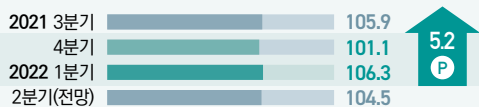
### 업황



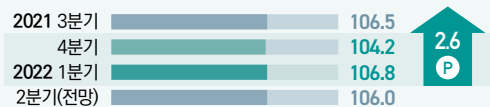
### 매출규모



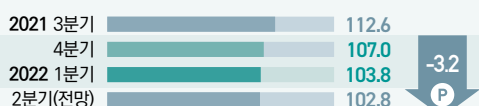
### 고용



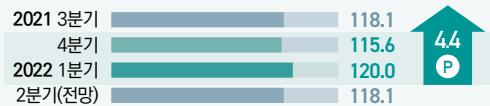
### 설비



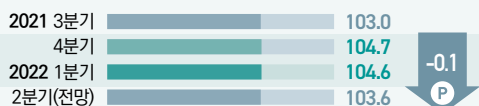
### 매출단가



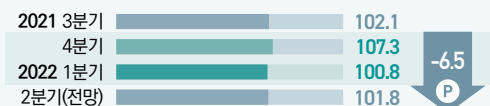
### 원자재구입비용



### 채산성



### 자금사정



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

## 유류비 상승은 해운기업의 가장 큰 영향을 미친 것으로 나타남

유류비 상승(51.6%), 환율 및 금리 변동(34.6%), 원자재가격 상승(30.0%)을 경영애로사항으로 응답(중복응답)

# 항만업 1분기 업황 개선세, 2분기도 긍정적 전망

항만업의 1분기 업황 지수는 109.0으로 경기를 긍정적으로 평가, 2분기 업황 지수는 106.6으로 견조세 전망

**매출규모 BSI** 1분기 매출은 107.9로 전기 대비 0.2p 상승했고, 2022년 2분기 전망은 105.4로 2.5p 낮게 전망했으나, 전반적으로 긍정적 전망

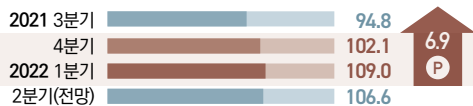
**채산성 BSI** 1분기 채산성은 98.7로 전기 대비 7.6p 하락했고, 2021년 2분기 전망은 99.7로 1.0p 상승 전망

매출단가(-0.4p), 채산성(-7.6p), 자금사정(-2.1p)은 하락했지만, 매출규모(0.2p) 견조세와 원자재구입비용(-2.2p) 하락으로 1분기 업황이 다소 개선세를 보임

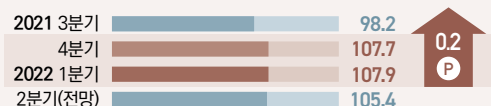
## ▣ 항만업 BSI



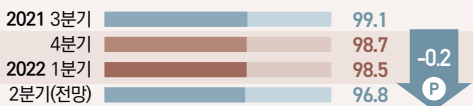
### 업황



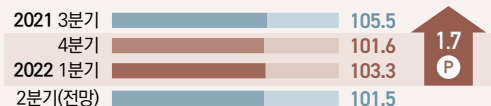
### 매출규모



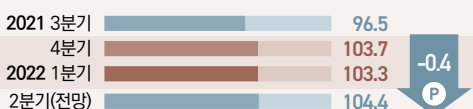
### 고용



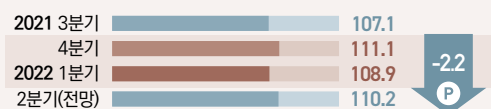
### 설비



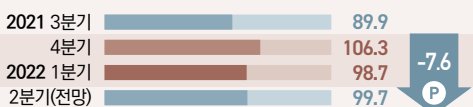
### 매출단가



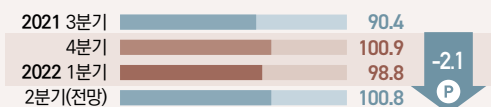
### 원자재구입비용



### 채산성



### 자금사정



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

## 항만기업은 비용 상승을 주요 경영 애로사항으로 응답

인건비 상승(37.9%), 유류비 상승(30.9%), 원자재가격 상승(29.1%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)

## 항만기업의 코로나19 회복에 따른 물동량 증가가 업황에 긍정적인 요인으로 작용

# 조선/기자재 1분기 업황 지수 상승, 2분기 견조세 전망

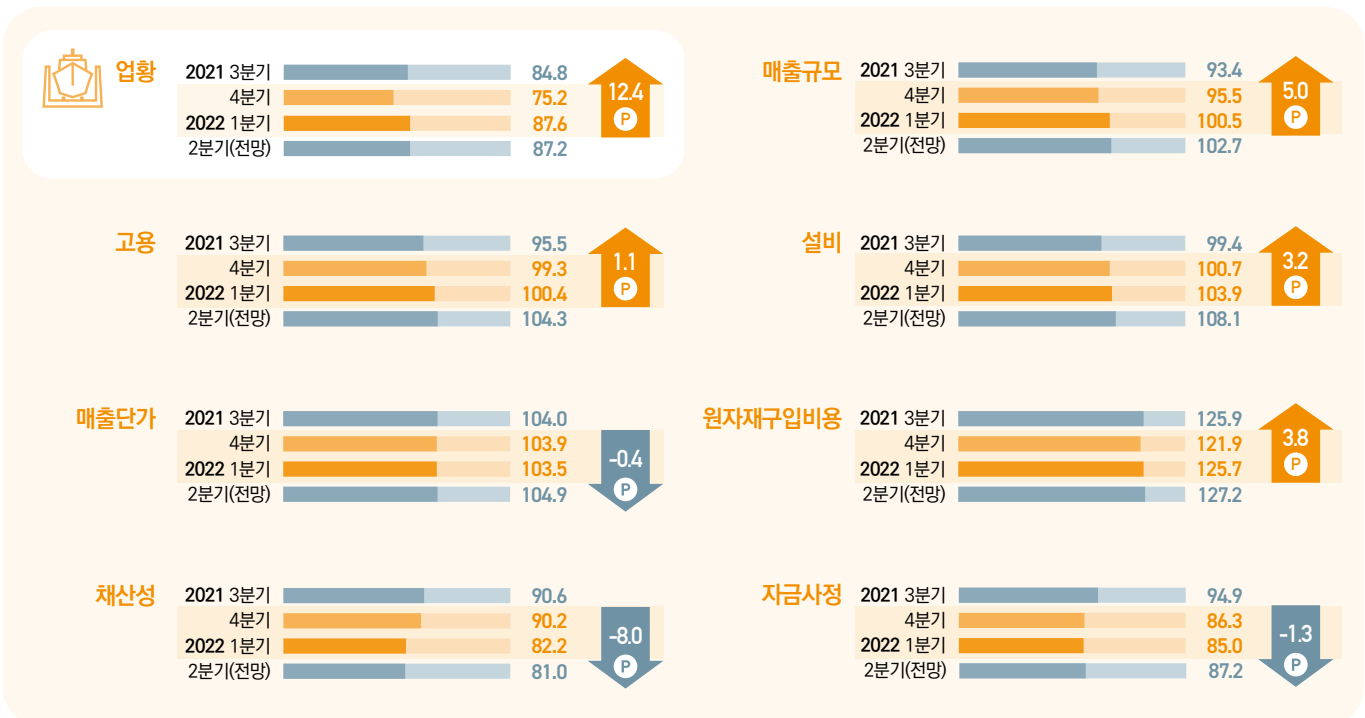
조선/기자재 제조업 1분기 업황은 87.6으로 4분기 대비 12.4p 상승, 22년 2분기 업황은 87.2로 견조세 전망

**매출규모 BSI** 2021년 4분기 95.5에서 2022년 1분기 매출은 100.5로 소폭 상승했고, 2022년 2분기도 102.7로 1분기 대비 2.2p 상승을 전망

**채산성 BSI** 2021년 4분기 90.2에서 2022년 1분기 채산성은 82.2로 하락했고, 2022년 2분기는 81.0으로 전망

2022년 1분기 업황은 매출규모(5.0p), 고용(1.1p) 상승으로 업황 요인에 긍정적으로 작용하였지만, 원자재구입비용(3.8p)이 증가하면서 매출단가(-0.4p)와 채산성(-8.0p) 악화

## 조선기자재 BSI



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

## 1분기 조선/기자재 기업의 가장 큰 경영 애로사항은 인건비 상승으로 응답

인건비 상승(61.6%)이 가장 큰 애로사항이며, 그 다음으로 인력수급의 어려움(51.9%), 원자재 가격 상승(46.6%) 순으로 응답(중복응답)

## 해운경기 회복세에도 불구하고, 원자재 가격 상승으로 업황에 부정적인 영향이 지속

정부에게 바라는 정책으로 원자재 가격 안정을 위한 지원정책과 외국인 노동자 지원으로 응답

# 해양수산 레저·관광업 1분기 업황 지수 상승, 2분기 상승 전망

해양수산 레저·관광업 1분기 업황은 85.0으로 전기 대비 0.8p 상승, 22년 2분기 업황은 89.5로 1분기 대비 4.5p 상승 전망

**매출규모 BSI** 2021년 4분기 87.0에서 2022년 1분기 매출은 87.8로 상승했고, 2022년 2분기 매출은 96.8로 1분기 대비 9.0p 상승 전망

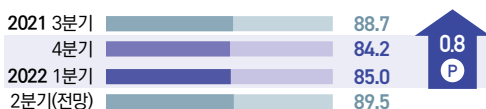
**채산성 BSI** 2021년 4분기 99.6에서 2022년 1분기 채산성은 81.6으로 하락했고, 2022년 2분기에는 96.7로 15.1p 상승 전망

고용(-18.0p), 채산성(-18.0p), 설비(-17.1p), 자금사정(-8.7p), 매출단가(-5.8p) 하락  
계절적 요인이 강한 업종 특성상 1분기보다 2분기에 업황(+4.5p)이 개선될 것으로 전망

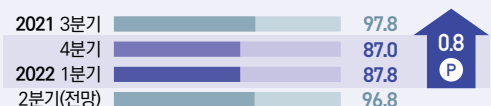
## ■ 해양수산 레저·관광업 BSI



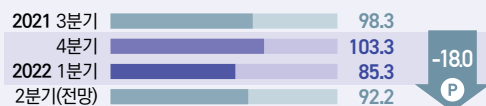
### 업황



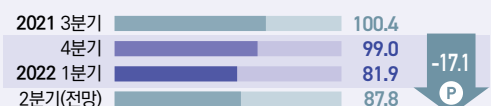
### 매출규모



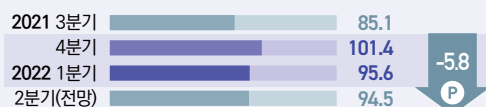
### 고용



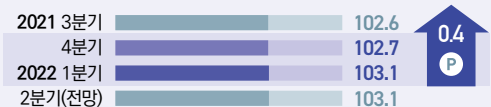
### 설비



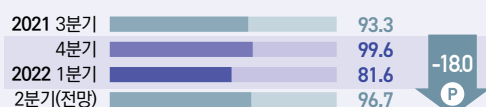
### 매출단가



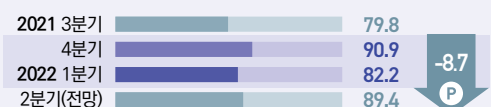
### 원자재구입비용



### 채산성



### 자금사정



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

## 1분기 레저·관광 기업의 가장 큰 애로사항은 비수기 등 계절적 요인

비수기 등 계절적 요인(36.8%), 인건비 상승(31.5%), 인력수급의 어려움(19.5%)순으로 응답(중복응답)

## 타 업종 대비 코로나19로 인한 부정적 영향이 가장 큰 업종

기업경영에 영향을 미치는 요인은 '코로나19 확산에 따른 국내 관광 수요 변동'과 '거리두기 정책변화'를 응답



# 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 산업<sup>2)</sup> 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 450개 사업체를 대상으로 조사

- 기업경기 조사는 해양수산 5대 산업 사업체 450개<sup>3)</sup>를 대상으로 실시<sup>4)</sup>

## KMI 해양수산 기업경기 조사 표본

|  |   |     |     |
|--|---|-----|-----|
| <b>수산</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 수산물 생산</li> <li>▶ 수산물 가공</li> <li>▶ 수산물 유통</li> </ul>  | 100 |     |
| <b>해운</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 외항 해운업</li> <li>▶ 내항 해운업</li> <li>▶ 기타 해운업</li> </ul>  | 100 |     |
| <b>항만</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 터미널 운영업</li> <li>▶ 하역업</li> <li>▶ 기타 항만업</li> </ul>  | 100 | 450 |
| <b>조선/<br/>기자재 제조</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 선박 건조 및 수리업</li> <li>▶ 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업</li> <li>▶ 해양수산 기자재 제조업</li> <li>▶ 해양수산 기자재 수리업</li> </ul> | 100 |     |
| <b>레저·관광</b><br>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 해양수산 레저·관광업</li> <li>▶ 해양 리조트업</li> </ul>  | 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 조사

4) 본 조사는 전문조사기관(리서치앤리서치)에 위탁하여 전화 조사(2022년 3월 31일 ~ 4월 15일)로 실시

# 해양수산 기업경기 조사 개요

- 조사모집단은 목표모집단에서 경기 동향을 대표할 수 있는 사업체를 선정하기 위해 5인 이상 해양수산업 사업체 2,300개 조사모집단 추출
  - 전체 모집단 종사자수 대비 조사모집단의 종사자수 비율은 54.3% 수준
- 주요 조사 항목은 기업의 업황, 매출, 고용, 설비, 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정, 경영애로사항 등

## KMI 해양수산 기업경기 조사의 표본추출 개요

### 모집단 및 표본추출률



- 목표모집단 : 해양수산업 특수분류 5대 산업 (수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 관광)에 종사하는 사업체
- 조사모집단 : 5대 산업내 상대적으로 규모가 큰 선도 사업체
- 표본추출률 : 2020년 기준 해양수산업 통계조사(통계청)

### 표본규모 및 표본오차



- 전국 450개 사업체, 95% 신뢰수준에서 최대허용  $\pm 4.14\%p$

### 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<br>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 산출함
  - 업종내 (기업규모)층별 조사모집단 종사자 규모로 가중평균 하여 업종 BSI로 산출, 업종별 조사모집단 종사자 규모로 가중 평균 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

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

## 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 |