

해양수산업 경기실사지수(BSI)

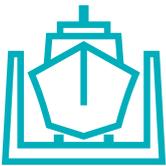
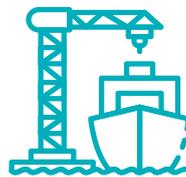
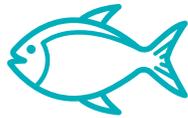
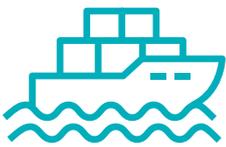
2022
VOL.1

CONTENTS

- 02 KMI 해양수산업 업황 추이
- 03 해양수산업 BSI

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

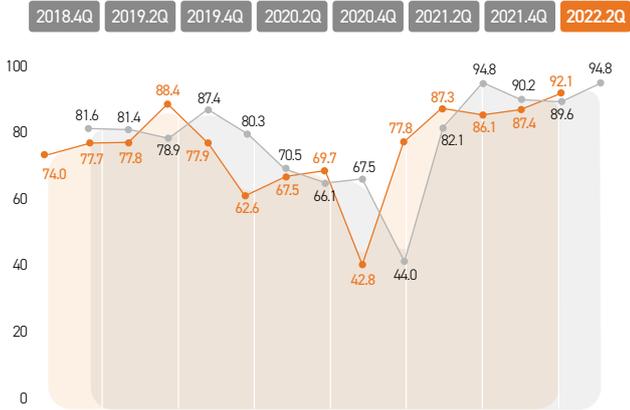
- 07 조선기자재 BSI
- 08 해양수산 레저·관광업 BSI
- 09 해양수산 기업경기 조사 개요



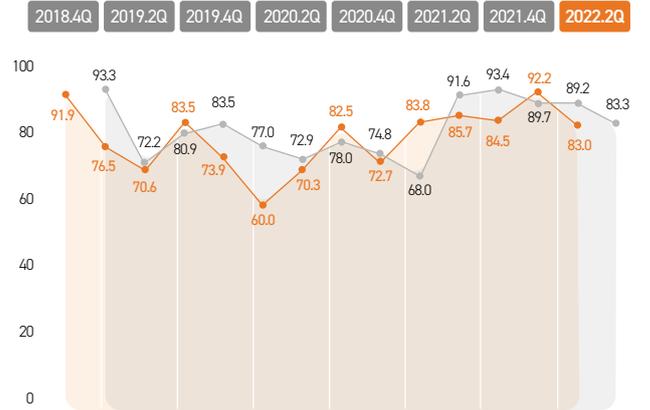
KMI 해양수산업 업황 추이

KMI 해양수산업 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프

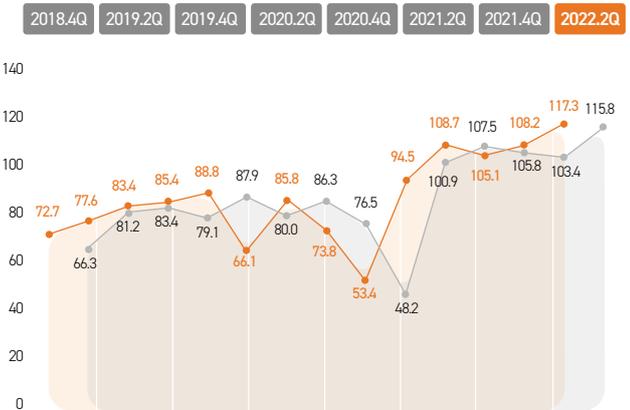
해양수산업
● 해양수산업(평가) ● 해양수산업(전망)



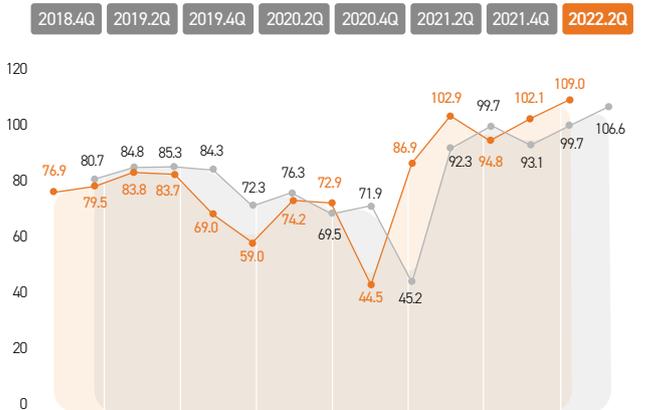
수산업
● 수산(평가) ● 수산(전망)



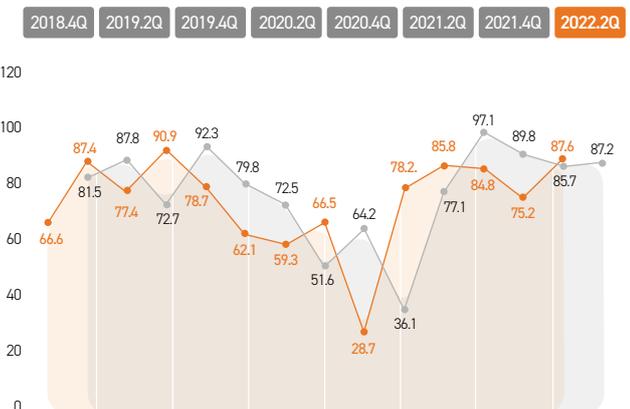
해운업
● 해운(평가) ● 해운(전망)



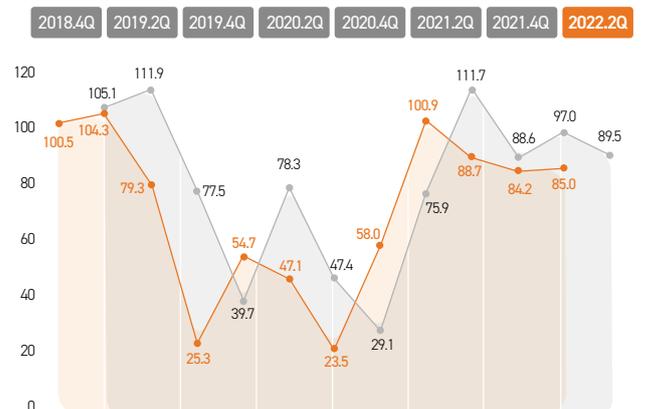
항만업
● 항만(평가) ● 항만(전망)



조선·기자재업
● 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

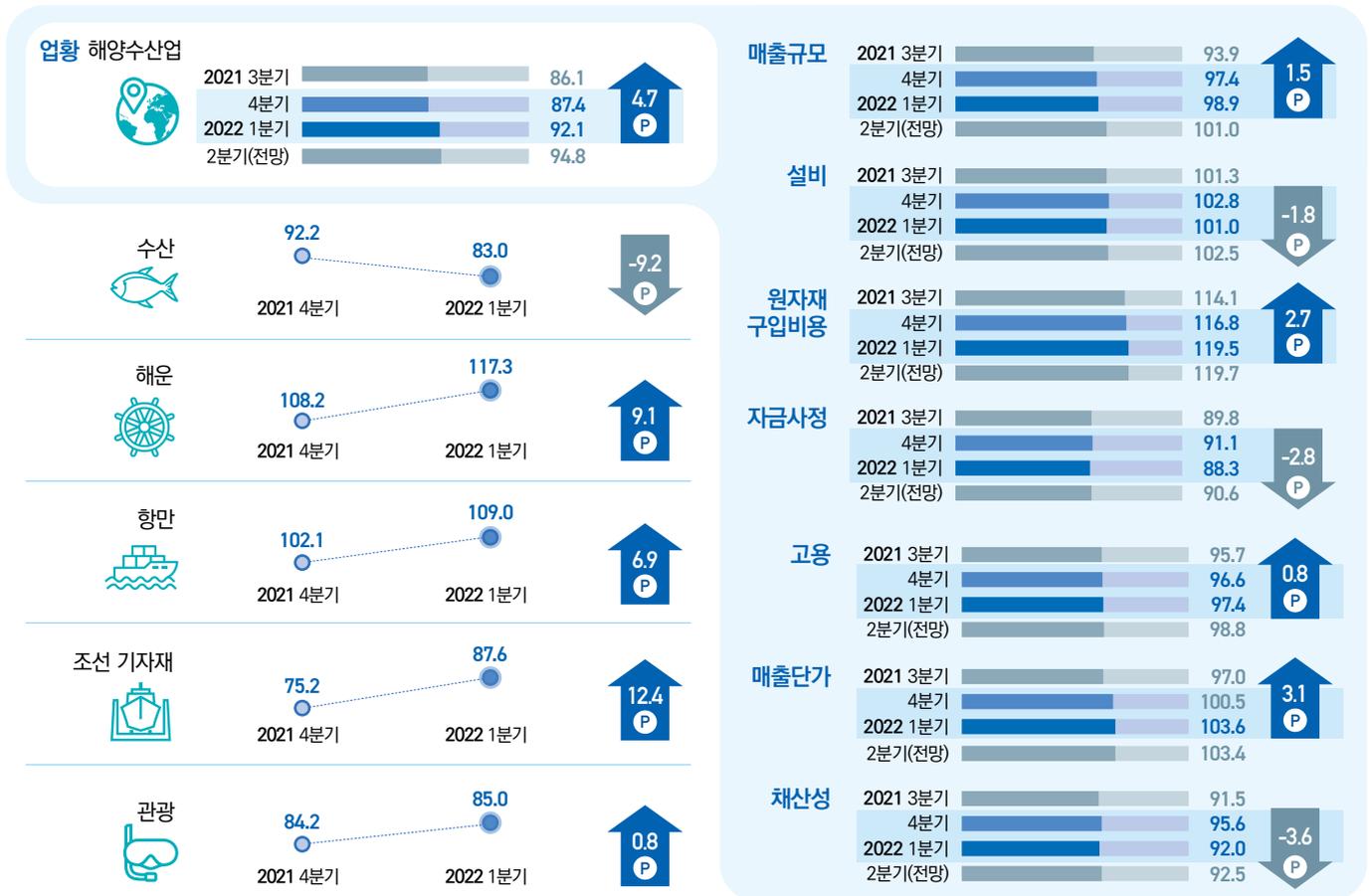
업황 BSI 부문별로는 해운(117.3), 항만(109.0), 조선 및 기자재(87.6), 레저관광(85.0), 수산(83.0) 순이었으며, 2021년 4분기 대비 업황 지수 하락폭이 가장 큰 분야는 수산업(-9.2p)

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 견조세 전망

해양수산업의 업황 지수 상승 이유로는 매출단가 상승과 수출증가를 주요 요인으로 응답

▶ 해양수산업 BSI



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)

1) 조사기간: 2022년 3월 31일 ~ 4월 15일

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

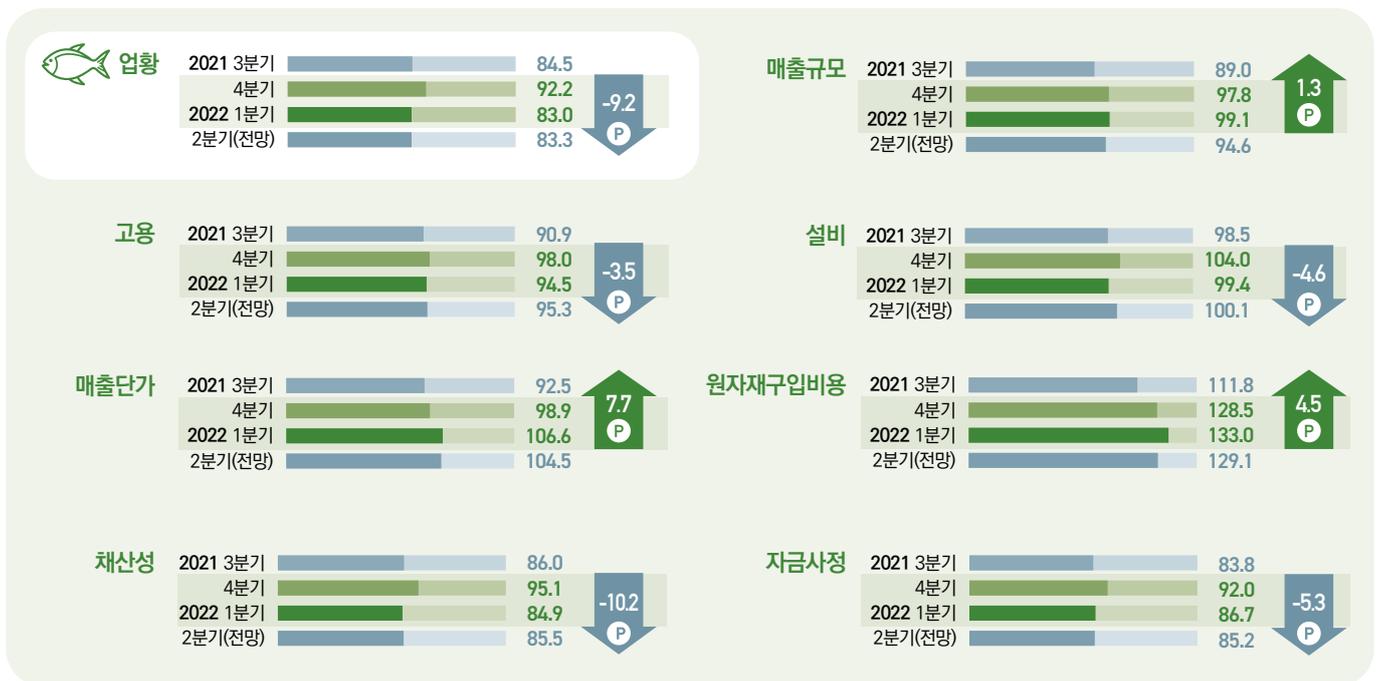
매출규모 BSI 2021년 4분기 97.8에서 2022년 1분기 매출은 99.1로 소폭 상승했고, 2분기에는 94.6으로 4.5p 하락 전망하며 보통 수준 이하로 기대

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%)를 가장 큰 애로사항으로 응답(중복응답)

수산기업들이 필요한 정부 정책으로는 원자재가격 안정을 위한 지원정책을 가장 높게 응답

해운업 1분기 업황 개선세, 2분기도 긍정적 전망

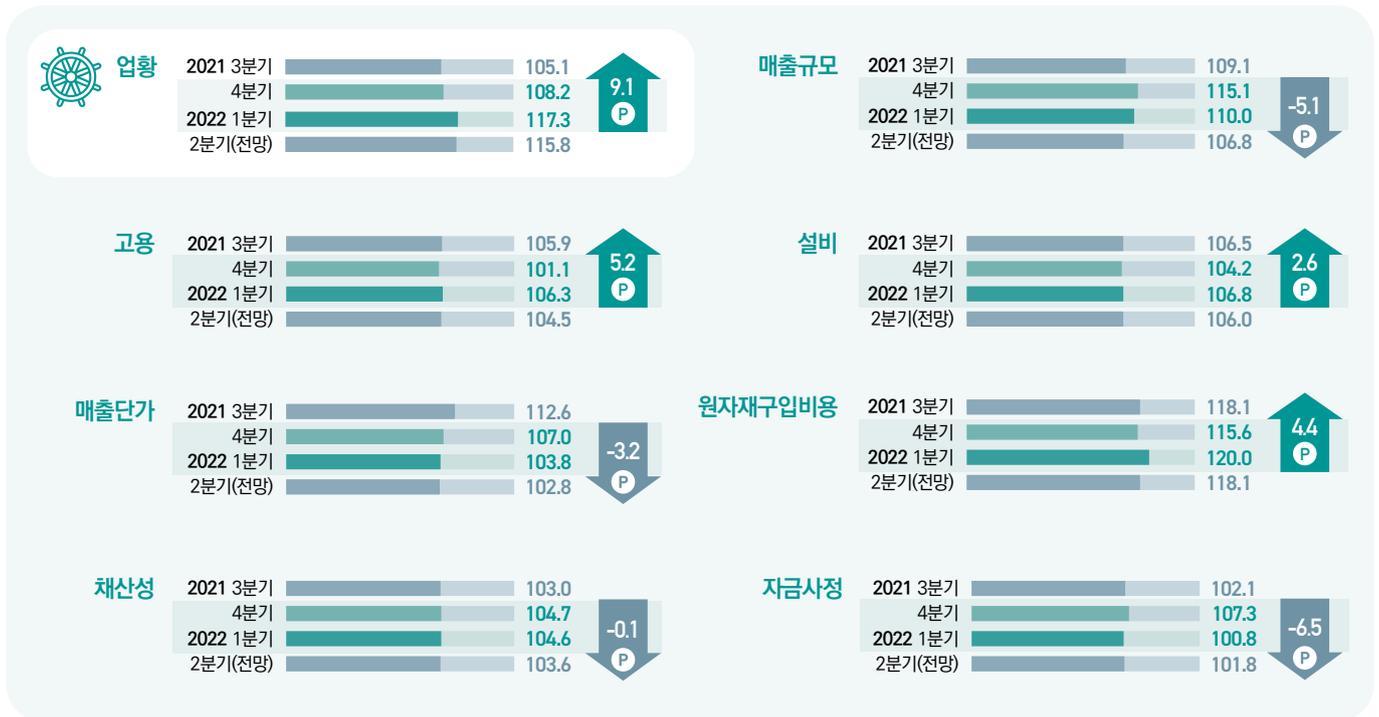
해운업의 1분기 업황은 117.3으로 전기 대비 9.1p 상승, 22년 2분기 업황은 115.8로 긍정적 전망

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



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

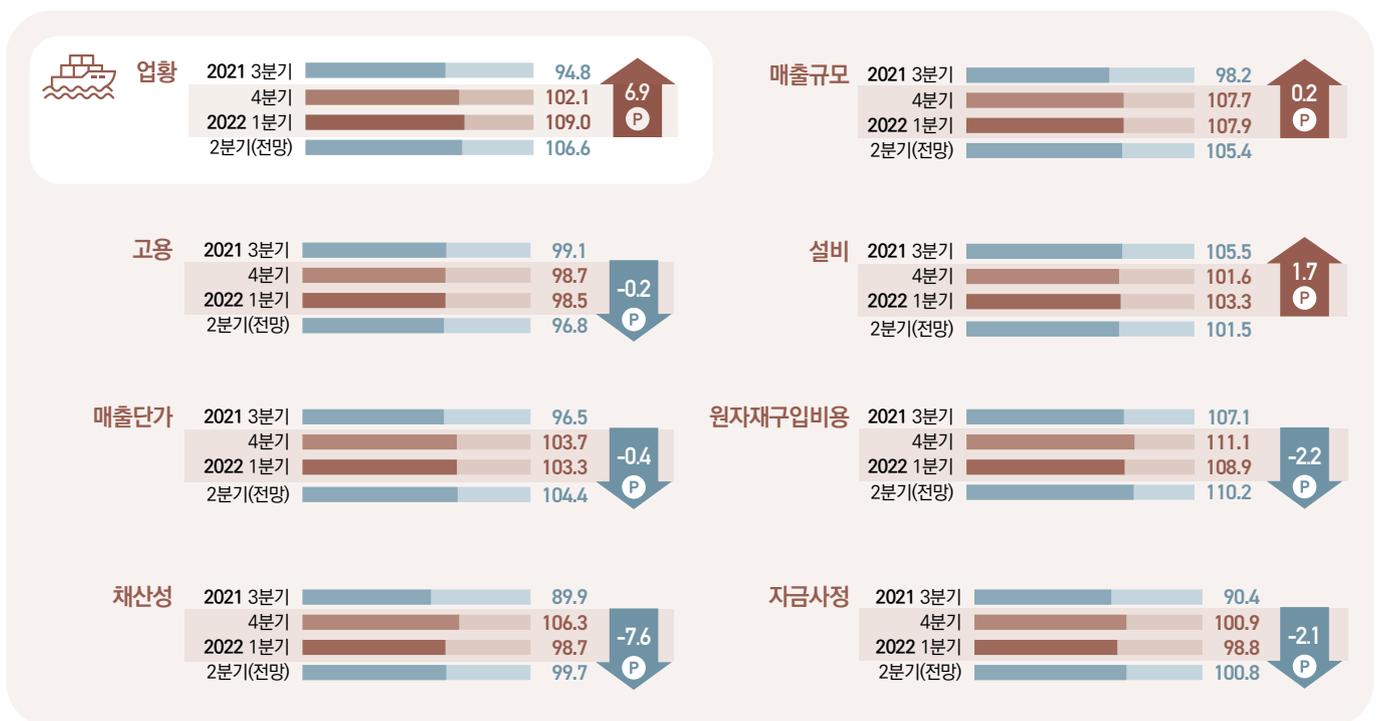
항만업의 1분기 업황 지수는 109.0으로 경기를 긍정적으로 평가, 2분기 업황 지수는 106.6으로 견조세 전망

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



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

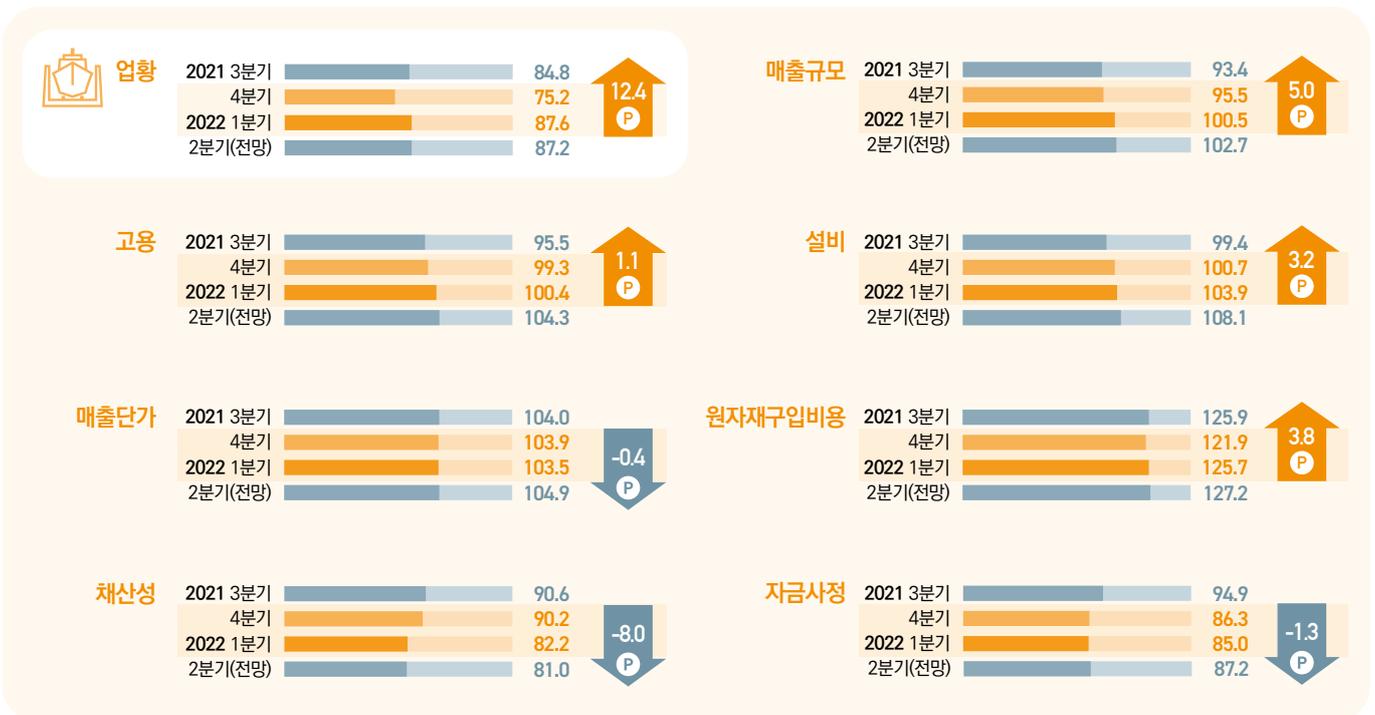
조선/기자재 제조업 1분기 업황은 87.6으로 4분기 대비 12.4p 상승, 22년 2분기 업황은 87.2로 견조세 전망

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

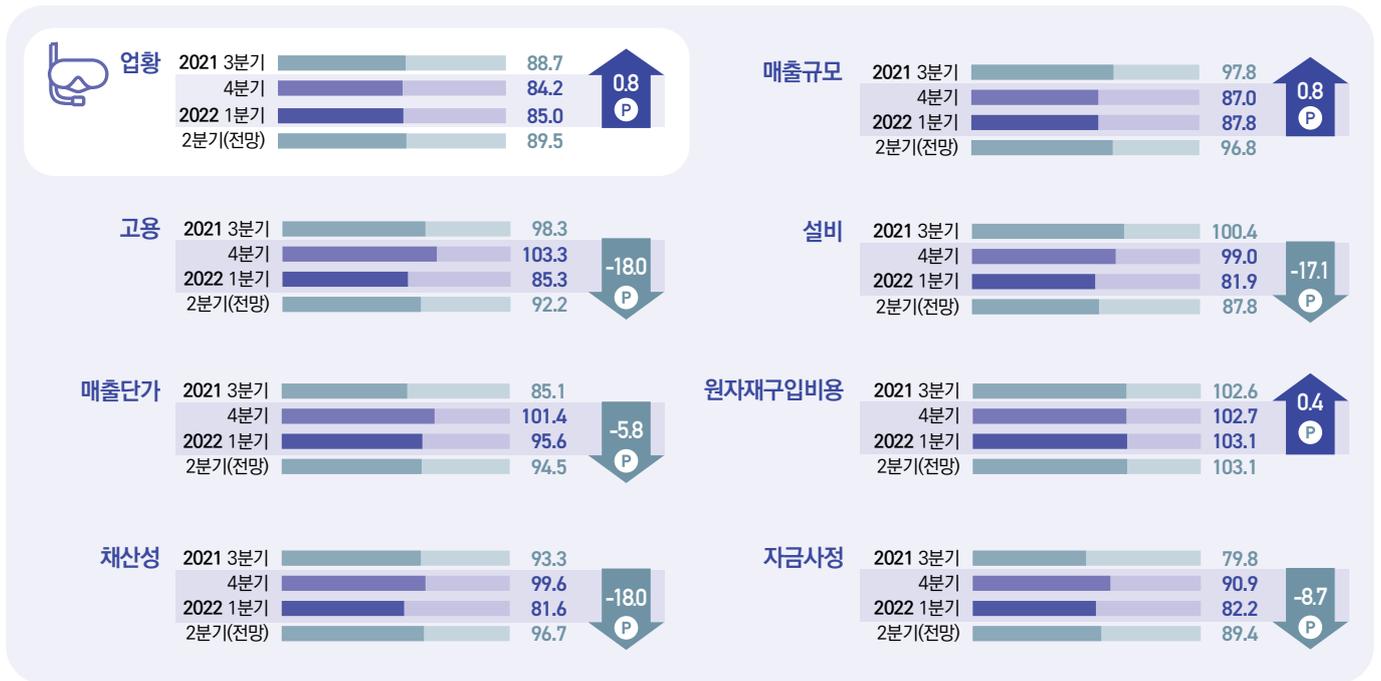
해양수산 레저·관광업 1분기 업황은 85.0으로 전기 대비 0.8p 상승, 22년 2분기 업황은 89.5로 1분기 대비 4.5p 상승 전망

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



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 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 450개 사업체를 대상으로 조사

- 기업경기 조사는 해양수산 5대 산업 사업체 450개³⁾를 대상으로 실시⁴⁾

KMI 해양수산 기업경기 조사 표본

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