

해양수산업 경기실사지수(BSI)

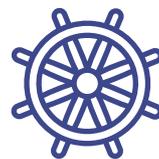
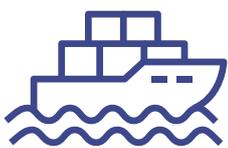
2024
VOL.4

CONTENTS

- 01 해양수산업 4분기 업황
- 02 수산업 4분기 업황

- 03 해운업 4분기 업황
- 04 항만업 4분기 업황
- 05 조선/기자재 4분기 업황

- 06 해양수산 레저·관광업 4분기 업황
- 07 해양수산 기업경기 조사 개요
- 08 KMI 해양수산업 업황 추이



'24년 4분기 해양수산업 업황 하락, '25년 1분기 소폭 하락 전망

해양수산업 '24년 4분기 업황은 전분기 대비 0.7p 하락한 89.9를 기록, '25년 1분기는 87.1로 2.8p 하락 전망

업황 BSI

부문별로는 해운(108.3), 조선/기자재(104.4), 항만(100.8), 관광(85.7), 수산(68.8) 순으로 나타남. 전기 대비 업황지수 상승 폭이 가장 큰 분야는 해운(8.5p)이며, 하락 폭이 가장 큰 분야는 관광(-14.7p)임. '25년 1분기 전망은 수산 분야 상승 폭(7.7p)이 가장 클 것으로 전망

매출규모 BSI

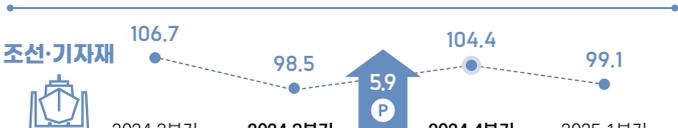
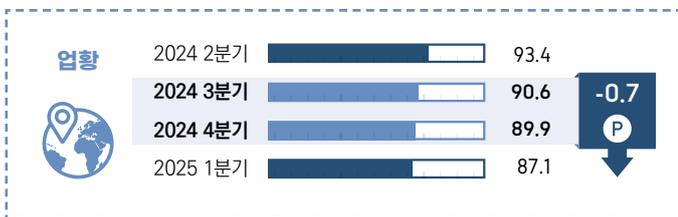
4분기 매출규모(98.0)는 전기 대비 0.1p 상승, '25년 1분기는 95.6(-2.4p)으로 하락 전망

채산성 BSI

4분기 채산성은 96.0으로 전기 대비 1.1p 상승, '25년 1분기는 94.2(-1.8p)로 하락 전망

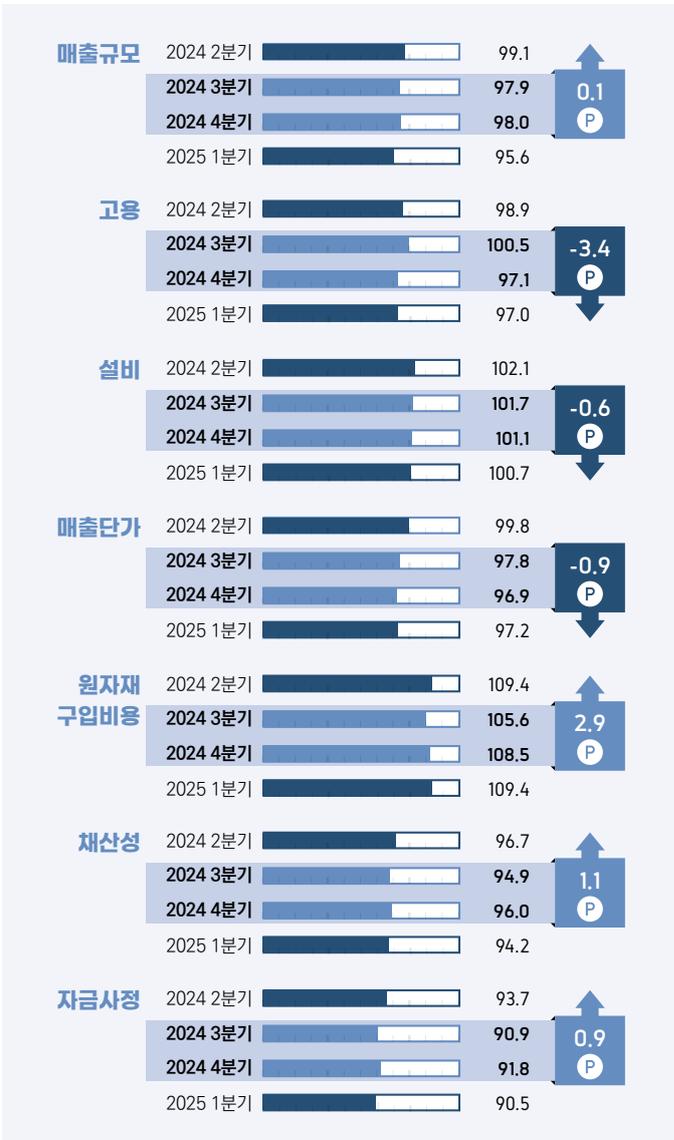
» 해양수산업 BSI

* 2025 1분기는 전망(공동)



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



해양수산업 기업은 '인건비 상승(32.9%)', '내수 감소(30.8%)'를 주요 경영 애로사항으로 응답

▶ '24년 4분기 기업 애로사항으로 '인건비 상승'을 응답한 분야는 조선/기자재(44.6%), 항만(39.7%), 수산(28.9%), 해운(27.7%), 관광(15.7%) 순으로 높았음(중복응답)

'원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(19.4%)'을 정부에게 바라는 정책으로 가장 높게 응답

수산업 '24년 4분기 업황 하락, '25년 1분기는 상승 전망

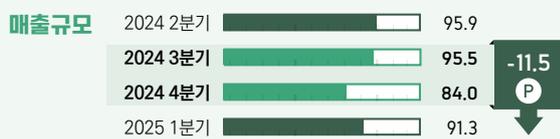
수산업의 '24년 4분기 업황은 수산물가공업이 크게 하락(-21.3p)하며 수산업 업황 하락(-10.1p)을 주도하였고, '25년 1분기는 상승(7.7p)할 것으로 전망

매출규모 BSI '24년 4분기 매출규모(84.0)는 전기 대비 11.5p 하락, '25년 1분기는 전기 대비 7.3p 상승한 91.3으로 전망

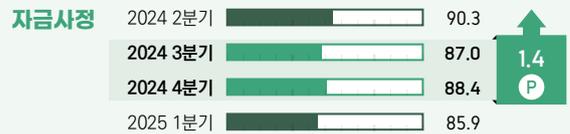
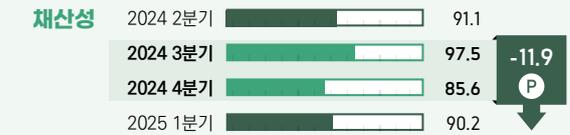
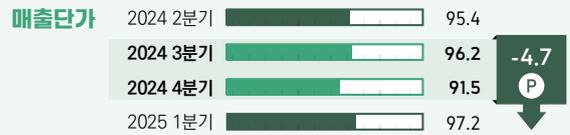
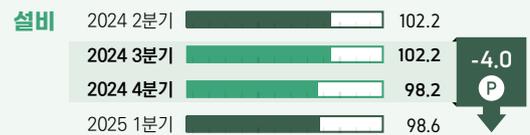
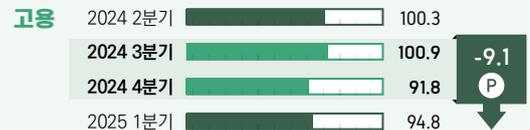
채산성 BSI '24년 4분기 채산성(85.6)은 전기 대비 11.9p 하락, '25년 1분기는 전기 대비 4.6p 상승한 90.2로 전망

- '24년 4분기 수산업은 매출규모와 채산성의 하락뿐만 아니라 고용(-9.1p), 매출단가(-4.7p) 등이 하락하고, 원자재구입비용(1.0p)은 상승하여 전체적으로 업황에 부정적인 영향
- '24년 4분기 수산물가공업의 업황은 73.5로 큰 하락폭에도 불구하고 수산업 세부산업(수산물 생산업 65.8, 수산물 유통업 66.5) 중 가장 높게 평가

수산업 BSI



* 2025 1분기는 전망(공통)



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

수산 기업의 주요 경영 애로사항은 '원자재 가격 상승(41.4%)'

- ▶ 그다음으로 내수 감소(36.4%), 인건비 상승(28.9%), 수출입 감소(18.0%), 환율·금리변동(18.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

수산 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '환율·금리 변동성(46.9%)'

- ▶ 그다음으로 세계경기 불안 우려 증대(35.9%), 유가의 변동성(24.9%), 정부 지원(15.3%) 등의 순으로 응답(중복응답)
- ▶ 이에 따른 기업의 대응으로는 '원자재 수급 안정 도모(29.2%)'가 가장 많은 응답 기록(중복응답)

수산 기업은 정부에 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(34.2%)'을 가장 많이 응답

해운업 '24년 4분기 업황 상승, '25년 1분기 하락 전망

해운업의 '24년 4분기 업황은 108.3(8.5p)로 전기대비 상승했고, '25년 1분기 업황은 100.6(-7.7p)으로 하락 전망

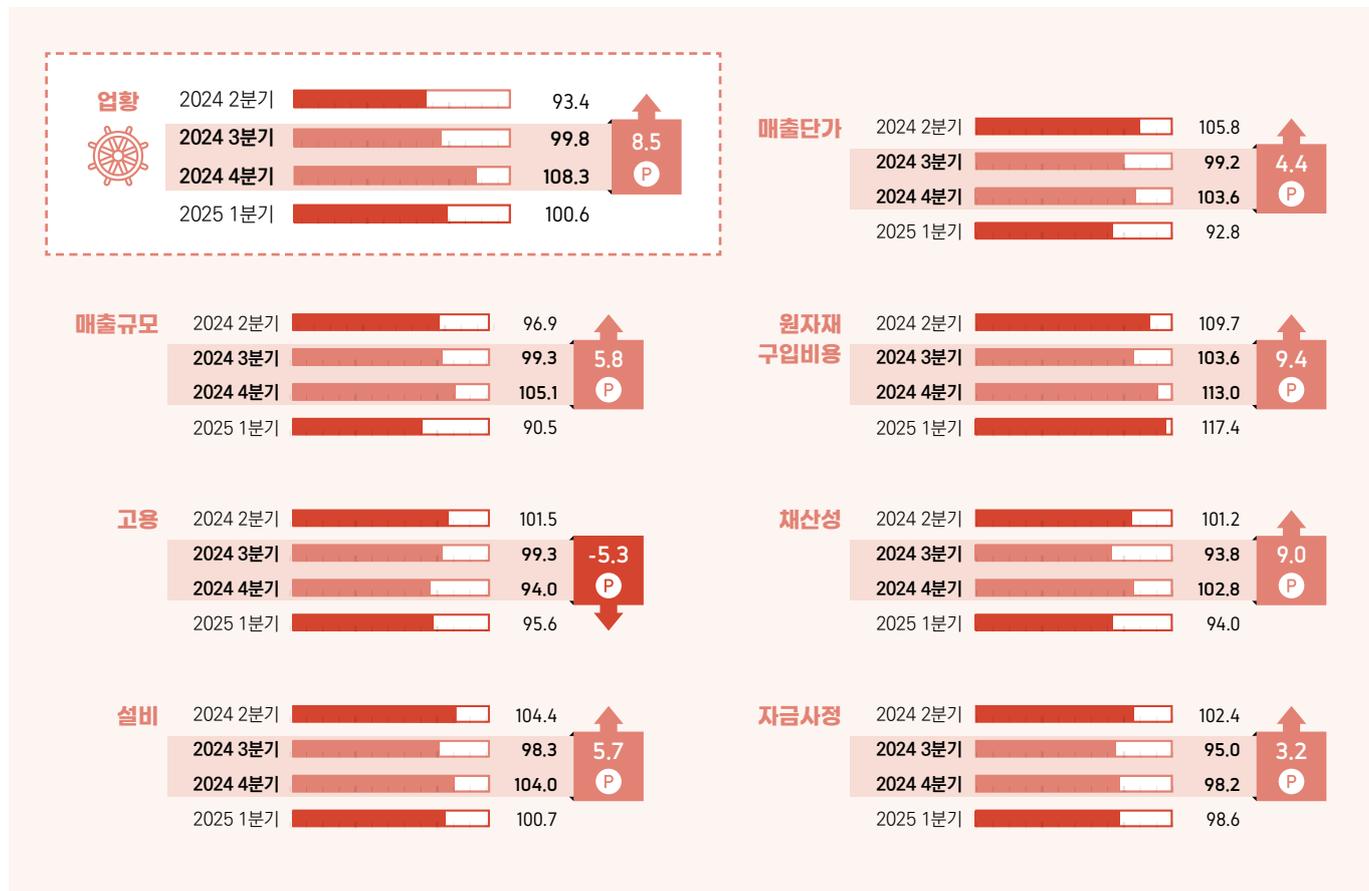
매출규모 BSI '24년 4분기 매출규모(105.1)는 전기대비 5.8p 상승했고, '25년 1분기에는 90.5(-14.6p)로 하락 전망

매출단가 BSI '24년 4분기 매출단가(103.6)는 4.4p 상승했고, '25년 1분기에는 92.8(-10.8p)로 하락 전망

- '24년 4분기 해운업의 고용(-5.3p), 원자재 구입비용(9.4p)은 업황에 부정적인 영향을 미쳤으나, 매출규모(5.8p), 매출단가(4.4p), 채산성(9.0p), 자금사정(3.2p) 등이 전기 대비 개선되어 업황에 긍정적인 영향을 미침

» 해운업 BSI

* 2025 1분기는 전망(공동)



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

해운 기업의 주요 경영 애로사항은 '수출입 감소(40.2%)'

- ▶ 그 외 환율, 금리변동(28.8%), 인건비 상승(27.7%), 내수감소(25.8%), 매출단가 하락(21.8%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '환율, 금리의 변동성(38.0%)'

- ▶ 그다음으로 '세계 경기 불안 우려 증대(37.7%), 수출 부진(24.6%), 유가의 변동성(21.9%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '각종 규제 완화(16.7%)'로 응답

항만업 '24년 4분기 업황 소폭 상승, '25년 1분기 업황 하락 전망

항만업의 24년 4분기 업황은 100.8(3.3p)로 전기 대비 상승했고, '25년 1분기 업황은 88.7(-12.1p)로 하락 전망

매출규모 BSI

'24년 4분기 매출규모는 103.7로 전기 대비 0.3p 하락했으나 여전히 100을 상회하여 양호하며, '25년 1분기는 전기 대비 5.4p 하락한 98.3으로 전망

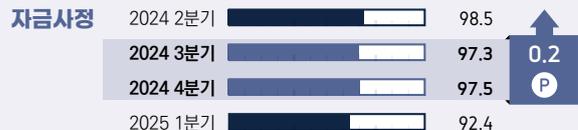
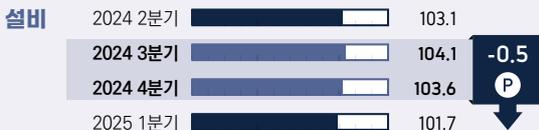
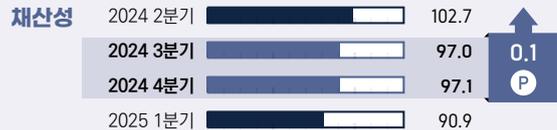
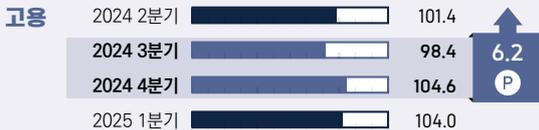
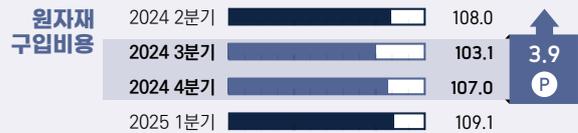
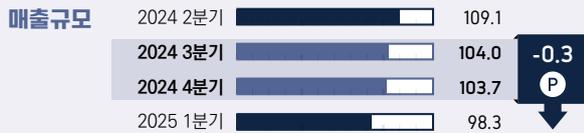
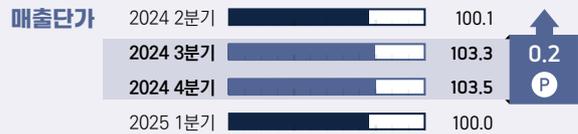
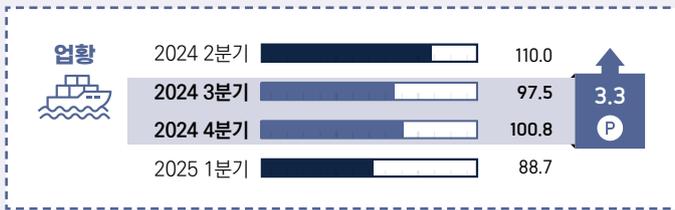
매출단가 BSI

'24년 4분기 매출단가는 103.5로 전기 대비 0.2p 상승했으며, '25년 1분기는 100.0으로 3.5p 하락 전망

- '24년 4분기 항만업의 채산성, 자금사정이 100을 하회하면서 업황에 부정적으로 작용했으나, 매출규모, 고용, 설비, 매출단가가 100을 상회하여 업황에 긍정적으로 작용

» 항만업 BSI

* 2025 1분기는 전망(공통)



주 1) 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임
2) 항만업의 설비는 노후화된 항만 설비가 많고, 지속적으로 새로운 설비에 투자를 많이 하면서 높게 나타남

자료: KMI 연구진 작성

항만 기업의 주요 경영 애로사항은 '인건비 상승(39.7%)'

- ▶ 그다음으로 수출입 감소(31.8%), 내수감소(24.3%), 매출단가 하락(23.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)

항만 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '세계 경기 불안 우려 증대(35.3%)'

- ▶ 그다음으로 수출부진(34.6%), 환율, 금리의 변동성(24.3%), 세계 무역 분쟁 및 수출입규제(24.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

항만 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '각종 규제 완화(17.8%)'로 응답

조선/기자재 '24년 4분기 업황 상승, '25년 1분기는 하락 전망

조선/기자재 제조업의 '24년 4분기 업황은 매출 규모, 매출단가 상승 등으로 전기 대비 5.9p 상승한 104.4를 기록, '25년 1분기 업황은 99.1(-5.3p)로 하락 전망

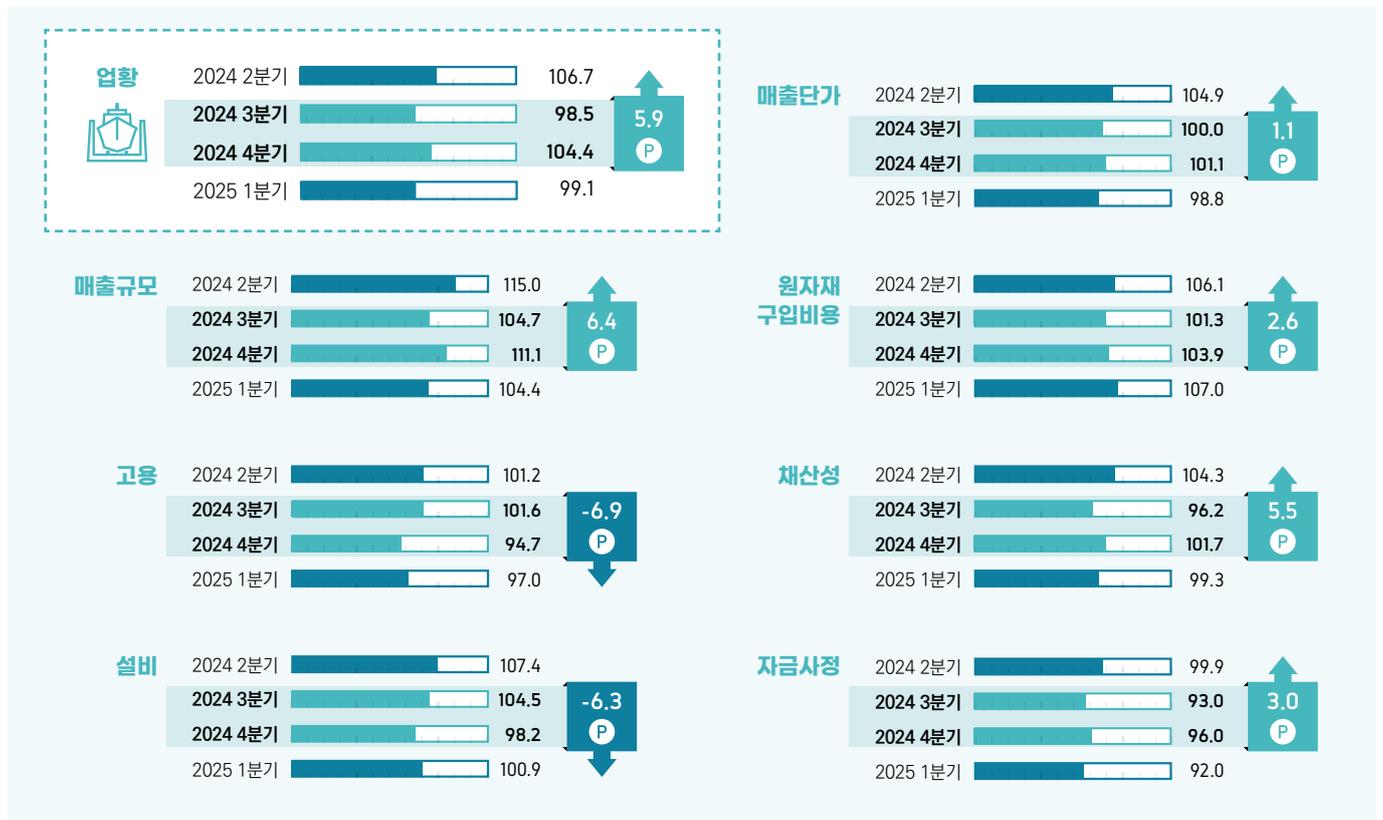
매출규모 BSI '24년 4분기 매출규모(111.1)는 전기 대비 6.4p 상승, '25년 1분기는 전기 대비 6.7p 하락한 104.4로 전망

채산성 BSI '24년 4분기 채산성(101.7)은 전기 대비 5.5p 상승, '25년 1분기는 전기 대비 2.4p 하락한 99.3으로 전망

▶ '24년 4분기 조선/기자재 제조업은 매출규모(6.4p), 매출단가(1.1p), 채산성(5.5p), 자금사정(3.0p)이 상승하며 업황에 긍정적 요인으로 작용

» 조선기자재 BSI

* 2025 1분기는 전망(공동)



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

조선/기자재 기업의 주요 경영 애로사항은 전 분기에 이어 '인건비 상승(44.6%)'이 가장 높게 나타남

▶ 그 외 인력 수급의 어려움(26.9%), 내수 감소(25.6%), 원자재 가격 상승(24.7%) 등의 순으로 응답(중복응답)

조선/기자재 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '환율 및 금리의 변동성(41.0%)'

▶ 그 다음으로 세계경기 불안 우려 증대(37.2%), 수출부진(31.4%), 정부 지원(20.3%) 등의 순으로 응답(중복응답)

조선/기자재 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '긴급경영자금, 저리융자 등 재정/금융지원(24.6%)'을 가장 많이 응답

해양수산 레저·관광업 '24년 4분기 업황 하락, '25년 1분기 보합 전망

해양수산 레저·관광업의 '24년 4분기 업황은 매출단가, 자금사정, 채산성 등 대부분 하락하여 전기 대비 14.7p 하락한 85.7을 기록했으며, '25년 1분기 업황은 비슷할 것으로 전망

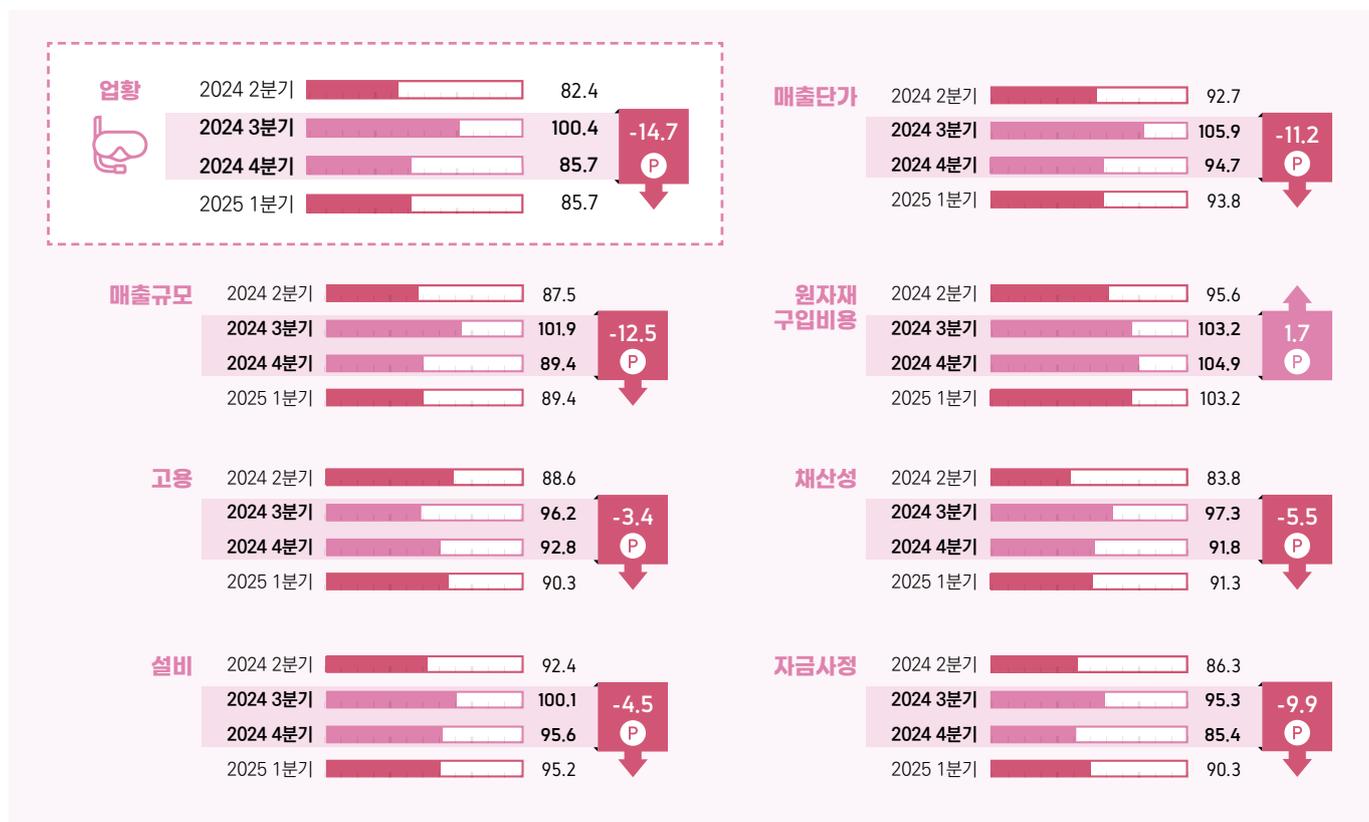
매출규모 BSI '24년 4분기 매출 규모(89.4)는 전기 대비 12.5p 하락, '25년 1분기는 전기와 같은 89.4 전망

채산성 BSI '24년 4분기 채산성(91.8)은 전기 대비 5.5p 하락, '25년 1분기는 전기 대비 0.5p 하락한 91.3 전망

▶ '24년 4분기 레저관광업의 업황은 매출단가(-11.2p), 자금사정(-9.9p) 등 대부분 하락하여 업황에 부정적으로 작용

» 해양수산 레저·관광업 BSI

* 2025 1분기는 전망(공통)



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

레저·관광 기업의 주요 경영 애로사항은 '내수감소(50.5%)'

▶ 그다음으로 비수기 등 계절적 요인(31.5%), 원자재 가격상승(21.7%), 자금 부족(20.8%), 경제 불확실성 증가(20.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

레저·관광 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '세계경기 불안 우려 증대(37.6%)'

▶ 그다음으로 정부지원(34.5%), 환율 및 금리의 변동성(26.6%), 한국판 뉴딜 정책, 탄소 중립 정책(13.7%), 국내외 환경 규제(12.6%) 등의 순으로 응답(중복응답)

레저·관광 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '지속적인 정보 탐색 지원(15.8%)'을 가장 많이 응답

해양수산 기업경기 조사 개요

KMI 해양수산 경기실사지수(BSI, Business Survey Index)는 매분기 해양수산 5대 산업의 사업체를 대상으로 기업 경기 동향을 파악하여 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 >> 수산물 가공업 >> 양식어업 >> 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	
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(2024년 11월 18일 ~ 12월 10일)로 실시

해양수산 기업경기 조사 개요

- ▶ 조사모집단은 목표모집단에서 경기 동향을 대표할 수 있는 사업체를 선정하기 위해 5인 이상 해양수산업 사업체 2,400개 조사모집단⁵⁾ 추출
 - 전체 모집단 종사자수 대비 조사모집단의 종사자수 비율은 65.8% 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:** 2022년 기준 해양수산업 통계조사(통계청)



표본규모 및 표본오차

- >> 전국 470개 사업체, 95% 신뢰수준에서 최대허용 $\pm 4.05\%p$



표본 추출방식

- >> 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	평가지점	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

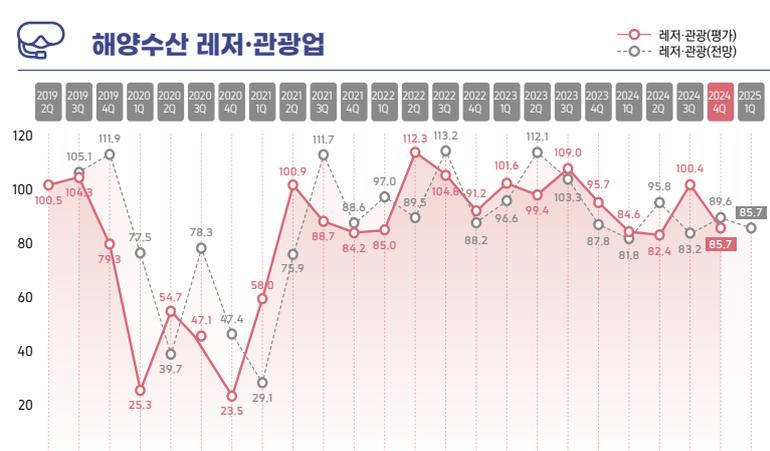
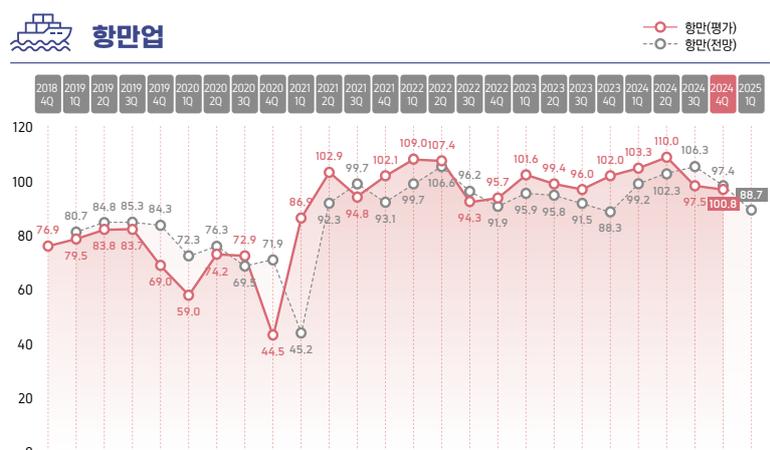
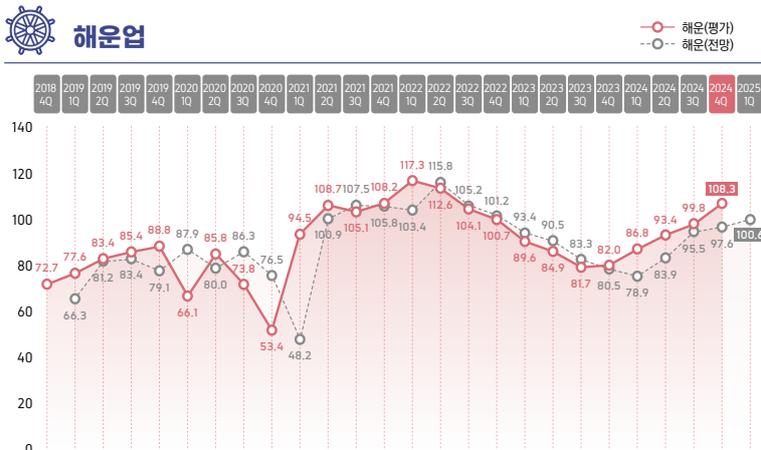
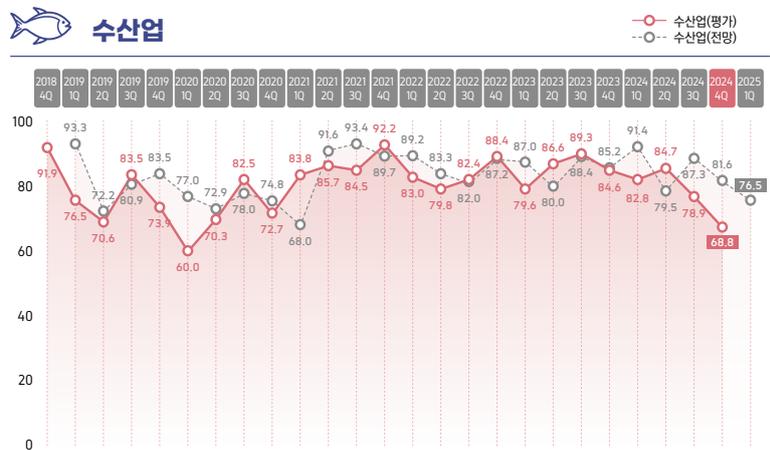
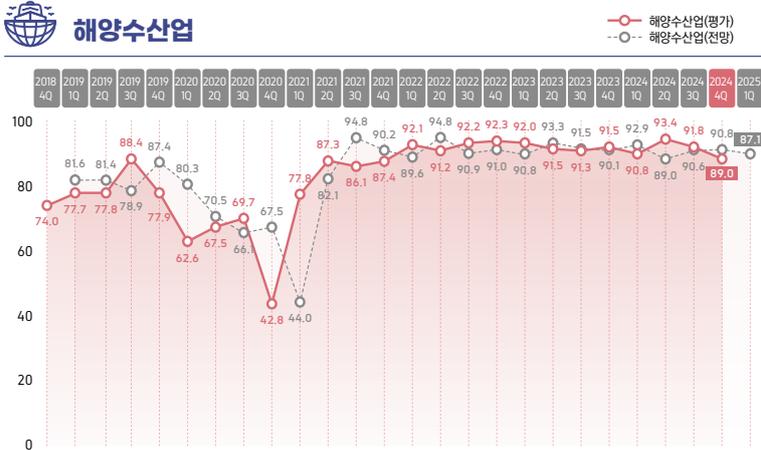
- ▶ 종사자 규모로 가중 평균하여 BSI를 산출함으로써 산업활동 규모를 반영함⁶⁾
 - 업종내 (기업규모)층별 조사모집단 종사자 규모로 가중평균 하여 업종 BSI로 산출, 업종별 조사모집단 종사자 규모로 가중평균 하여 해양수산업 전체 BSI로 산출
- ▶ 지수 값은 0부터 200사이의 값을 가지며, 각각 $0 < BSI < 100$: 경기진단 '나쁨', $BSI = 100$: 경기진단 '보통', $100 < BSI < 200$: 경기진단 ' 좋음'을 의미

5) 2024년 조사모집단은 휴·폐업과 추가된 사업체를 고려하여 2,400개 사업체를 조사

6) 사업체 BSI 수식은 $BSI_j^{ic} = [(X_j^{ic} - 1)/3] \times 100$ (단, i : 업종, j : 사업체수, 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 사업체수, 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

KMI 해양수산업 업황 추이

KMI 해양수산업 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프



자료 : KMI 연구진 작성

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

해양수산업 경기실사지수(BSI)

집필
내역

연구책임자 김성은 경제전망·데이터연구실 전문연구원

연구진 정수빈 경제전망·데이터연구실 부연구원
오예진 경제전망·데이터연구실 연구원