

## 해양수산 코로나19 진단과 전망 ② | 2021 해양수산 전망 |

코로나19가 일상생활뿐만 아니라 글로벌 산업과 국민 경제에도 큰 영향을 미치고 있다. 코로나19로 인한 대전환기가 시작되는 2021년에 해양수산 분야에 어떤 변화가 있을지 전망해 보고자 한다.

### 大 전환기 2021 해양수산

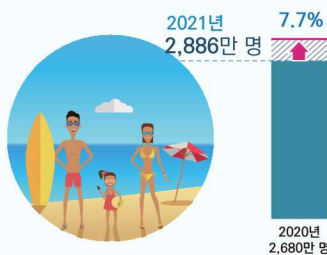
#### GDP

국내 GDP 성장률은  
2020년 대비 **4.0%p** 증가 전망



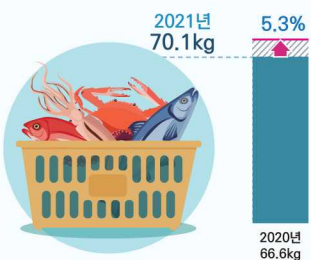
#### 해양

국내 해수욕장 방문객 수는 2020년 대비  
**7.7%** 증가 전망



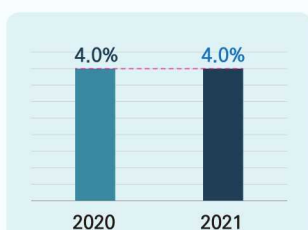
#### 수산

국내 1인당 소비량은 2020년 대비  
**5.3%** 증가 전망



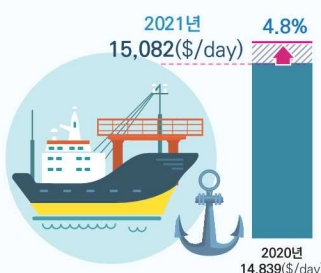
#### 실업률

국내 실업률은 2020년과  
동일하게 **4.0%** 전망



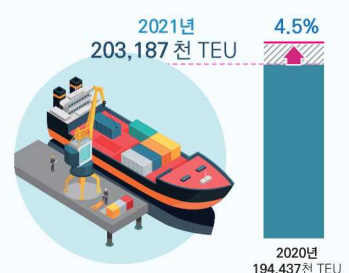
#### 해운물류

해운종합지수(ClarkeSea Index)는  
2020년 대비 **4.8%** 증가 전망



#### 항만

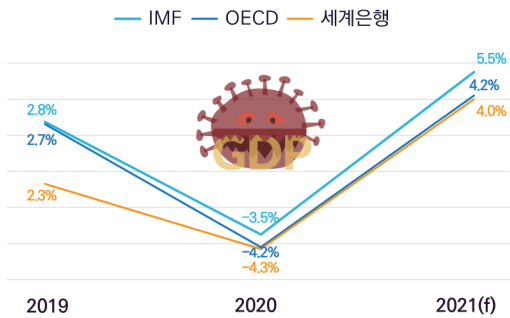
세계항만물동량은 2020년 대비  
**6.6%** 증가 전망



## 주요 경제지표 전망

### 세계 GDP

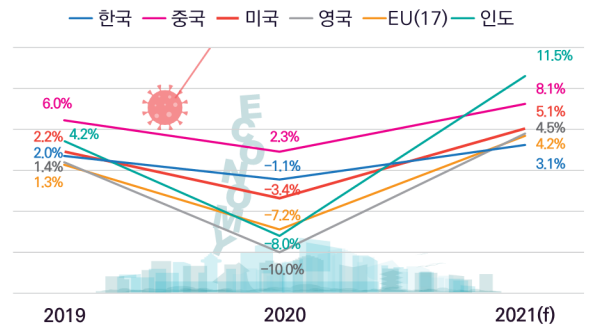
- 2021년에는 기저효과로 인해 2020년 대비 4.0~5.5% 성장 전망



자료: IMF(2021.01), OECD(2020.12), World Bank(2021.01)

### 주요국 GDP

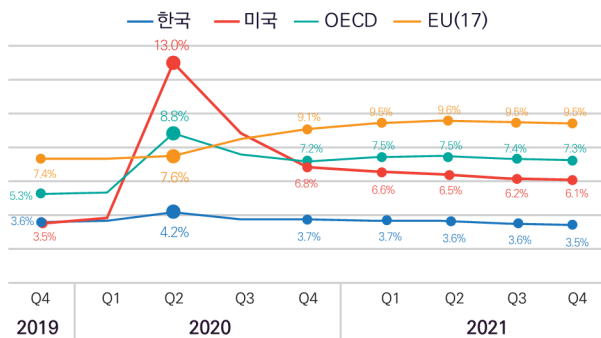
- 선진국은 4%, 개도국은 6%대 성장 전망  
- 미국 5.1%, 유럽 4.2%, 중국 8.1%, 우리나라는 3.1% 전망



자료: IMF, World Economic Outlook Update(2021.01)

### 세계 실업률

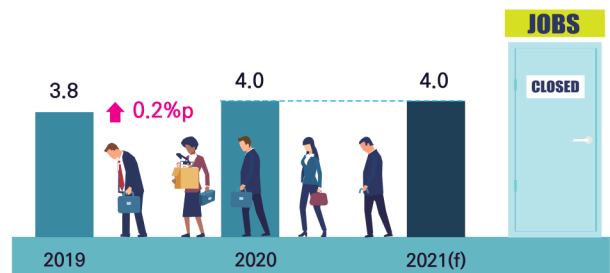
- 2019년 4분기 5.3%에서 2020년 2분기 8.8%로 상승, 2021년 7%대를 유지할 것으로 전망



자료: OECD, Economic Outlook, Unemployment rate forecast

### 국내 실업률

- 국내 실업률은 2020년 4.0%로 전년 대비 0.2%p 증가  
- 2021년 실업률은 2020년과 동일할 것으로 전망



자료: 통계청

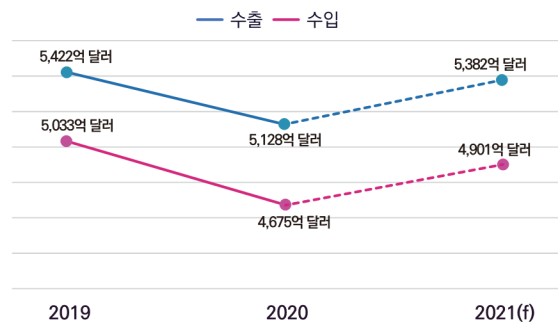
### 국내 수출입

- 2021년 수출은 전년 대비 6.0% 증가한 5,382억 달러, 수입은 전년 대비 5.4% 증가한 4,901억 달러 전망(481억 달러 흑자 전망)

단위: 억 달러

구 분	2019년	2020년 (잠정치)	2021년 (전망치)
수 출 (증가율)	5,422 (-10.4%)	5,128 (-5.4%)	5,382 (6.0%)
수 입 (증가율)	5,033 (-6.0%)	4,675 (-7.1%)	4,901 (-5.4%)
수 지	389	452	481
무역규모	10,456	9,803	10,283

자료: 한국무역협회, 국제무역통상연구원(2020 수출입 평가 및 2021전망)



## 해양분야 전망

### 크루즈 및 레저 활동 회복 전망, 부가가치 회복세



동력수상레저기구



크루즈 관광객



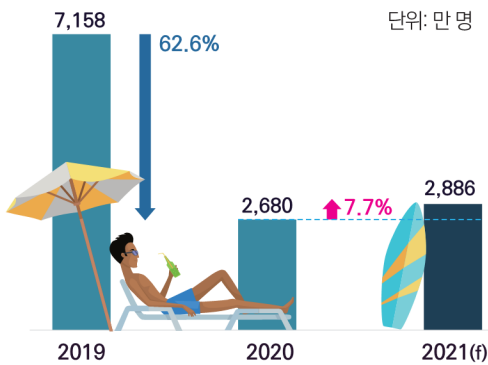
해수욕장 방문객 수



해양레저관광 부가가치

### 해수욕장 방문객 수

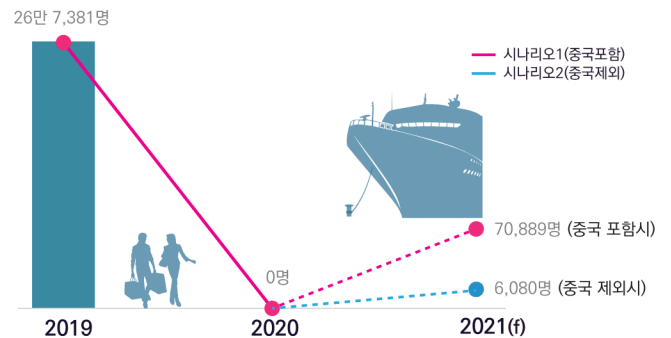
- 사회적 거리두기 방역정책에 따라 2020년은 전년 대비 약 62% 감소, 2021년에는 7.7% 증가한 약 2,886만 명 전망



주: '20년 해수욕장 방문객 수에서 '21년 부가가치 증감률을 적용  
자료: 해양수산부 내부자료(해수욕장 방문객 수)

### 크루즈 관광객

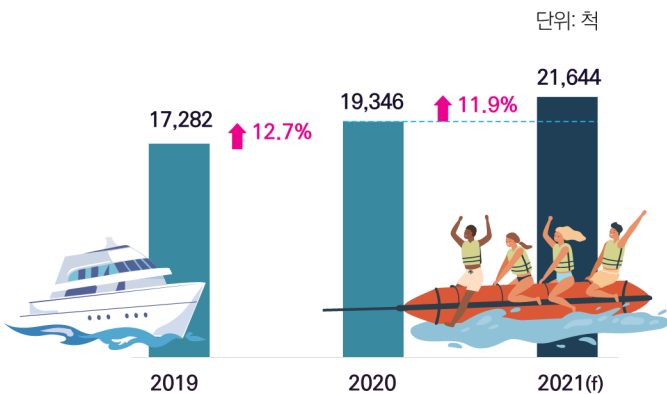
- 2020년 크루즈 관광객 입국 전무, 2021년에는 코로나19 상황과 중국 관광객 금지조치 해제 여부에 따라 큰 폭으로 변동 전망



주: '21년 크루즈 관광객은 '21년 항차예약실적에 '18~'19년 평균 취소율을 적용, '21년 상반기 코로나19 지속으로 연간 전망치의 50%를 적용  
자료: 해양수산부 내부자료(크루즈 관광객 현황)

### 동력수상레저기구

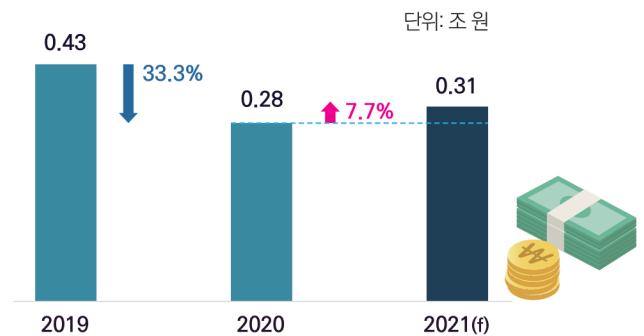
- 여가활동 트렌드 변화와 바다를 활용한 해양레저활동이 변화됨에 따라 동력수상레저기구 척수는 매년 지속적으로 증가
- 2021년에는적11.9% 증가한 약 2만 2,000척 전망



주: '20~'21(f)는 해양수산부(2019), 「제2차 마린항만기본계획 타당성 검토 및 수립 연구」를 참고  
자료: 공공데이터포털, 동력수상레저기구

### 해양레저관광 부가가치

- 부가가치는 전년 대비 33.3% 감소한 2,800억 원 기록
- 2021년에는 어촌뉴딜300사업 효과와 어촌의 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화 추진방안에 따라 전년 대비 7.7% 증가한 3,100억 원 전망



주: 2017년 기준 가격의 실질 GDP, KMI-FCT21  
자료: KMI 추정

## 수산업 전망

생산증가, 가격보합,  
소비 회복 부가가치 소폭증가



생산량



생산자가격



소비량



수출액

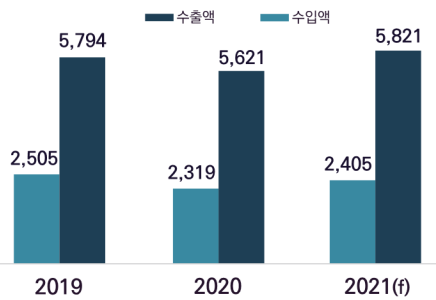


수산업 부가가치

### 수산물 수출입

- 2020년 수출은 전년 대비 7.4% 감소한 23억 2,000만 달러, 수입은 3.0% 감소한 56억 2,000만 달러
- 2021년 수출은 전년 대비 3.7% 증가한 24억 달러, 수입은 3.6% 증가한 58억 2,000만 달러 전망

단위: 백만 달러



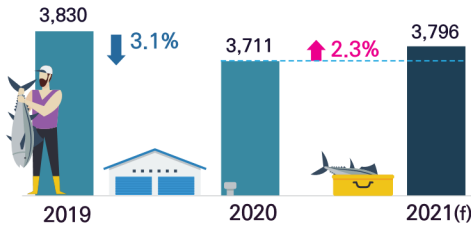
자료: 한국무역통계진흥원 원자료를 활용하여 KMI 해외시장분석센터 재가공



### 수산물 생산량

- 2020년은 383만 톤('19)에서 3.1% 감소, 양식업의 생산량이 증가함에 따라 2021년에는 2.3% 증가

단위: 천 톤

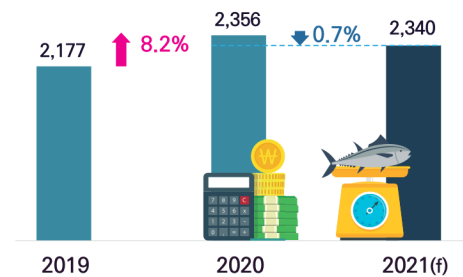


주: 2021년은 KMI 전망모형 FOSiM 추정치  
자료: 통계청 어업생산동향조사(검색일 2021.2.4.)

### 수산물 생산자 가격

- 2020년 수산물 생산자가격은 8.2% 상승, 2021년은 전년 대비 소폭 하락한 kg당 2,340원으로 전망

단위: 원

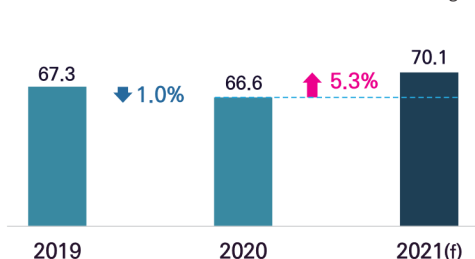


주: 2021년 수치는 KMI 전망모형 FOSiM 전망치임  
자료: 통계청 어업생산동향조사

### 수산물 1인당 소비량

- 재택근무 확대, 학교의 비대면 원격수업 확대, 화식·외식의 자제 등으로 소비 둔화, 2021년에는 완화되면서 전년 대비 5.3% 증가 전망

단위: kg

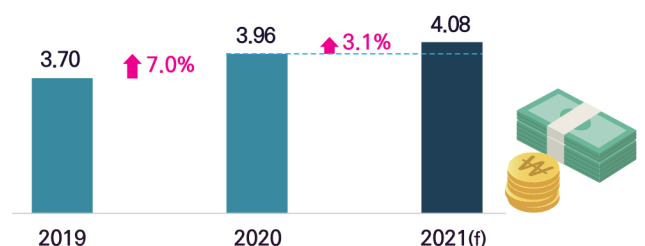


주: 2018년 수치는 잠정치임, 전망치는 KMI 전망모형 FOSiM 적용  
자료: 한국농촌경제연구원, 2018 식품수급표, 2020

### 수산업 부가가치

- 2020년 수산업 부가가치는 약 3조 9,600억 원으로 추정, 2021년에는 전년 대비 3.1% 증가한 약 4조 800억 원으로 전망

단위: 조 원



주: 어업, 경상가격 기준 명목 GDP, KMI-FOSiM 적용  
자료: KMI 추정

## 해운물류분야 전망

물동량 증가, 운임 상승,  
부가가치 증가



BDI 종합운임지수



SCFI 종합지수



세계 컨테이너 물동량



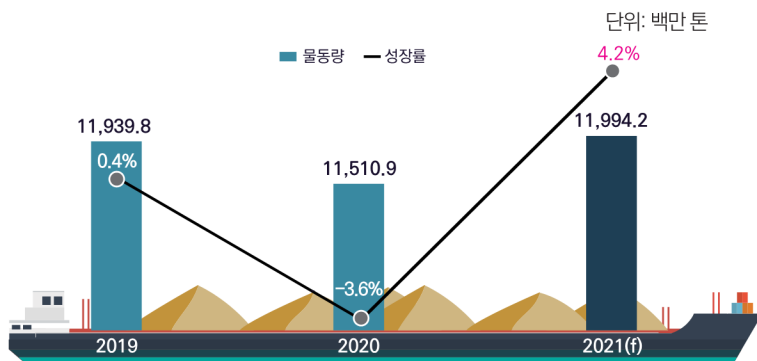
세계 건화물선 물동량



해운업 부가가치

## 세계해상물동량

- 2020년은 115억 1,090만 톤으로 전년 대비 3.6% 감소, 2021년에는 4.2% 증가한 119억 9,415만 톤 전망

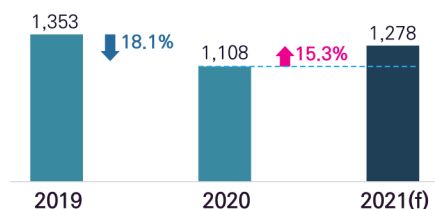


자료: Clarksons Research (검색일 2021.2.25.)



## BDI 종합운임지수

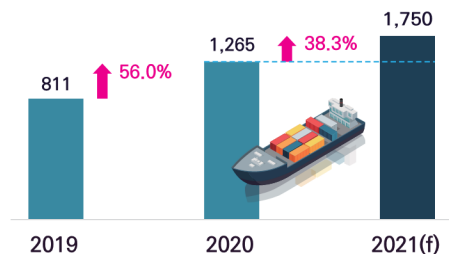
- 2020년은 원자재 수요 감소로 18.1% 하락, 2021년에는 원자재 수요 회복으로 전년 대비 15.3% 상승 전망



주: f(전망치), KMI 자체 전망모형(VECM, ARIMA 등) 적용  
자료: 볼틱해운거래소 (검색일 2021.2.25.)

## SCFI 종합지수

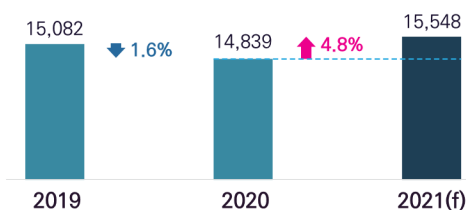
- 2020년은 전년 대비 56.0% 상승, 2021년에도 상승세를 이어가며 전년 대비 38.3% 상승한 1,750 전망



주: f(전망치), KMI 자체 전망모형(ARIMA 등) 적용  
자료: 상해해운거래소 (검색일 2021.2.25.)

## Clarksea(\$/day) 해운 종합지수

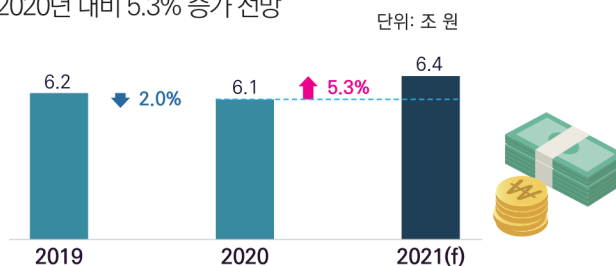
- 2020년 해운종합지수는 전년 대비 1.6% 하락, 2021년에는 전년 대비 4.8% 상승한 15,548(\$/day)로 전망



자료: Claksons

## 해운업 부가가치

- 2020년 해운업 부가가치는 전년 대비 2.0% 감소, 2021년에는 해운기업 통세제도 연장과 우수선화주기업 인증제도 실행 등에 힘입어 2020년 대비 5.3% 증가 전망



주: 2017년 기준 가격의 실질 GDP, KMI-FCT21  
자료: KMI 추정

물동량 회복,  
부가가치 소폭 증가



총물동량



환적 물동량



컨테이너 물동량



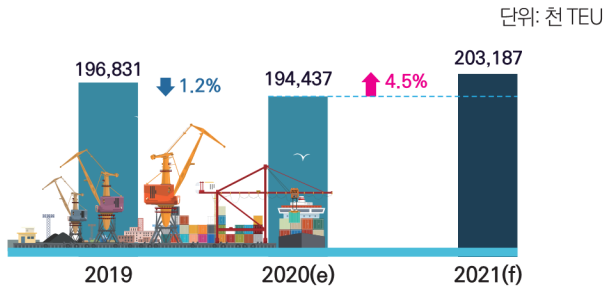
벌크 물동량



항만 부가가치

세계 항만 컨테이너 물동량

- 2020년은 전년 대비 1.2% 감소, 2021년에는 전년 대비 4.5% 증가한 2억 318만 TEU를 전망

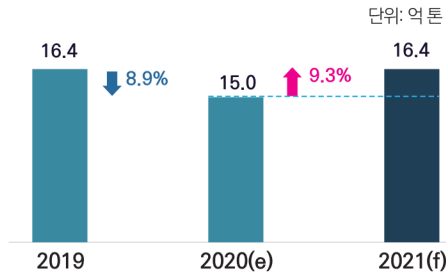


주: 2021 전망치는 KMI 전망모형 적용  
자료: Clarksons Research (검색일 2021.2.25.)



총 물동량

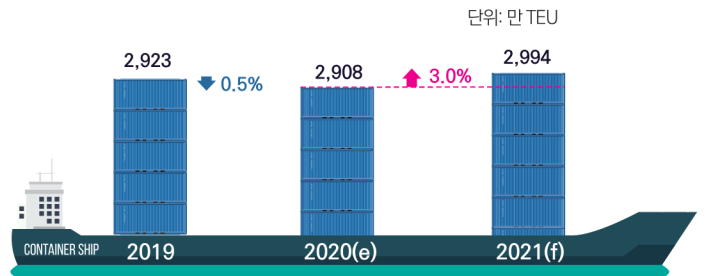
- 2020년은 전년 대비 8.0% 감소, 2020년 하반기부터 점차 회복세를 보이면서 2021년 국내 항만 총 물동량은 전년 대비 9.4% 증가한 16.4억 톤으로 전망



주: e(잠정치), f(전망치), 전망치는 KMI 항만수요예측모형 적용  
자료: Port-MIS (2021.01.25.), KMI 전망

컨테이너 물동량

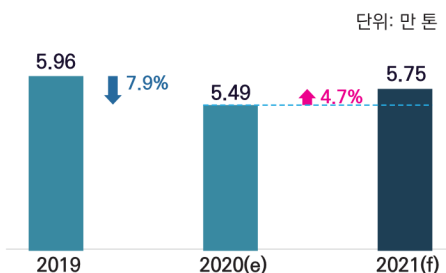
- 2020년은 전년 대비 0.5% 감소, 2021년에는 전년 대비 3.0% 증가한 2,994만 TEU 전망



주: e(잠정치), f(전망치), 전망치는 KMI 항만수요예측모형 적용  
자료: Port-MIS (2021.01.25.), KMI 전망

벌크 물동량

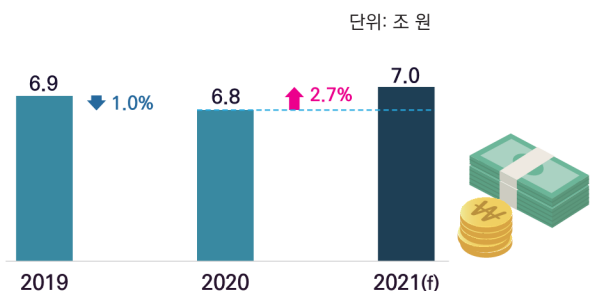
- 2020년은 전년 대비 7.9% 감소, 2021년은 전년 대비 4.7% 증가한 5억 7,500만 톤 전망



주: e(잠정치), f(전망치), 전망치는 KMI 항만수요예측모형 적용  
자료: Port-MIS (2021.01.25.), KMI 추정

항만 부가가치

- 2020년은 역대 물동량 최대 감소로 전년 대비 1.0% 감소한 6.8조 원  
2021년에는 세계 각국의 부양책 등으로 2.7% 증가한 7조 원 전망



주: 2017년 기준 가격의 실질 GDP, KMI-FCT21  
자료: KMI 추정