

해양수산업 경기실사지수(BSI)

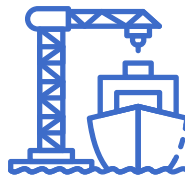
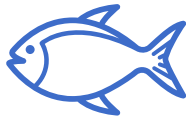
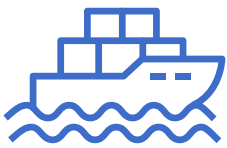
2023
VOL.1

CONTENTS

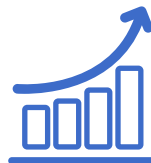
- 01 수산업 1분기 업황
- 02 해운업 1분기 업황

- 03 항만업 1분기 업황
- 04 조선/기자재 1분기 업황
- 05 레저·관광업 1분기 업황

- 06 해양수산 기업경기 조사 개요
- 07 KMI 해양수산업 업황 추이
- 08 해양수산업 관련 BSI



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



1분기 해양수산업 업황 보합, 23년 2분기 소폭 상승 전망

해양수산업 1분기 업황지수는 4분기 대비 0.3p 하락한 92.0 기록, 23년 2분기는 93.3으로 1.3p 상승 전망

업황 BSI

부문별로는 조선 및 기자재(106.2), 레저·관광, 항만(101.6) 순이었으며, 전기 대비 업황 지수 상승폭이 가장 큰 분야는 관광(10.4p)이며, 하락폭이 가장 큰 분야는 해운(-11.1p)임. '23년 2분기 전망은 항만분야(-5.8p) 하락폭이 가장 클 것으로 전망

매출규모 BSI

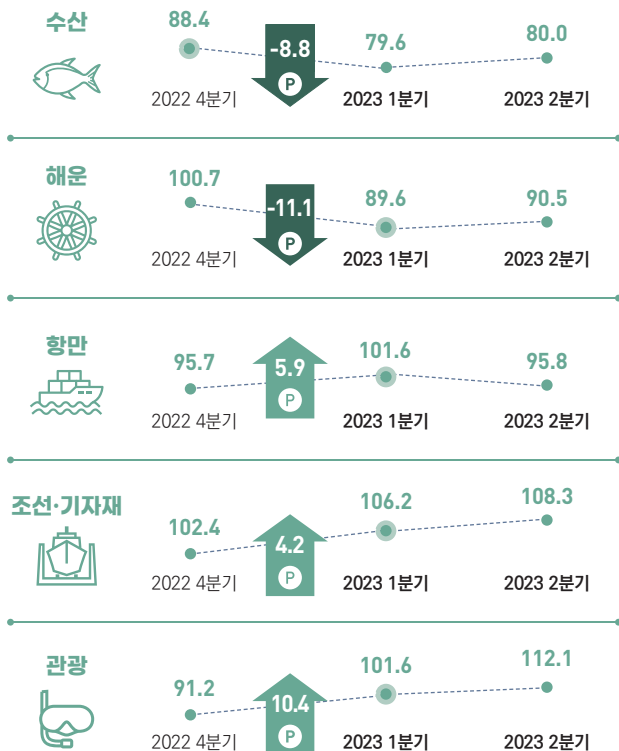
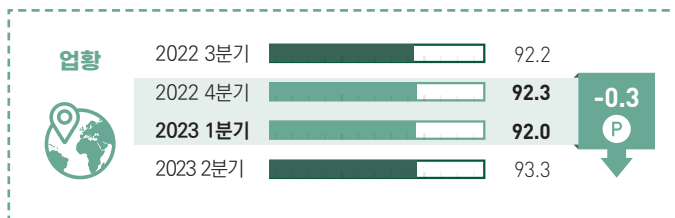
1분기 매출지수(97.0)는 전기대비 5.8p 하락, '23년 2분기는 99.0(2.0p)로 소폭 상승 전망

채산성 BSI

원자재구입비용 증가세는 둔화되었지만 여전히 100이상의 수준을 유지, '23년 2분기 채산성은 전기대비(1.9p) 소폭 증가전망

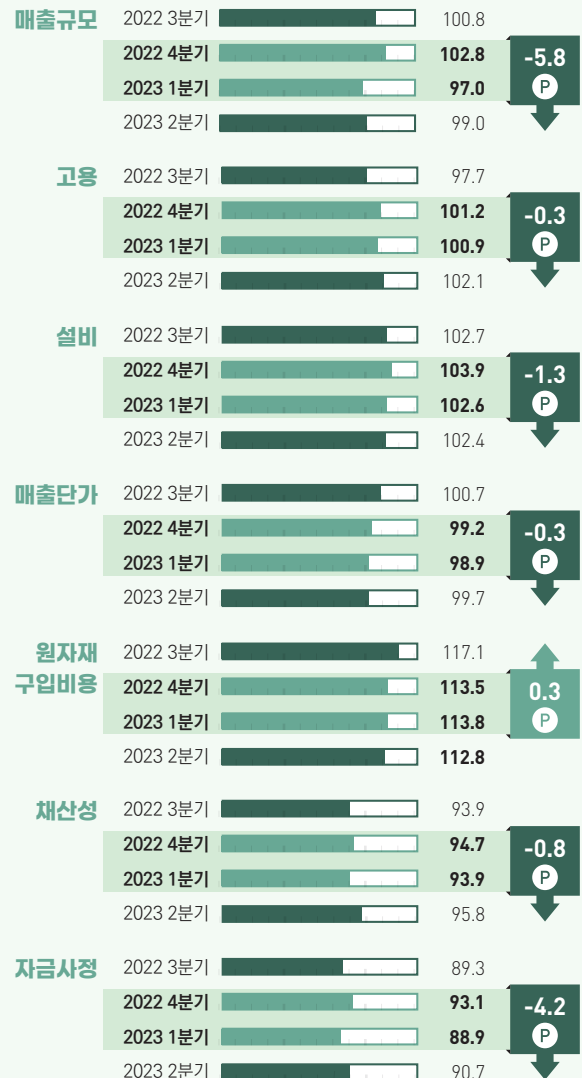
» 해양수산업 BSI

* 2023 2분기는 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



해양수산업 기업은 '인건비 상승', '인력 수급에 어려움', '원자재 가격 상승'을 주요 경영 애로사항으로 응답

▶ '23년 1분기 기업 애로사항으로 '인건비 상승'을 응답한 분야는 조선/기자재(51.1%), 수산(32.7%), 항만(30.6%), 해운(27.7%), 레저·관광(17.4%) 순으로 높았음(중복응답)

'재정/금융지원', '원자재 가격 안정 지원'을 정부에게 바라는 정책으로 가장 높게 응답

수산업 1분기 업황 지수 하락, 23년 2분기 보합 전망

수산업의 1분기 업황은 하위 산업인 수산물생산업, 수산물가공업, 수산물유통업의 업황 지수가 모두 전기 대비 5.9p, 12.9p, 10.0p 하락하면서 수산업 업황의 하락을 주도

매출규모 BSI 1분기 매출지수(89.8)는 전기대비 12.3p 하락, '23년 2분기는 89.7(0.1p)로 보합 전망

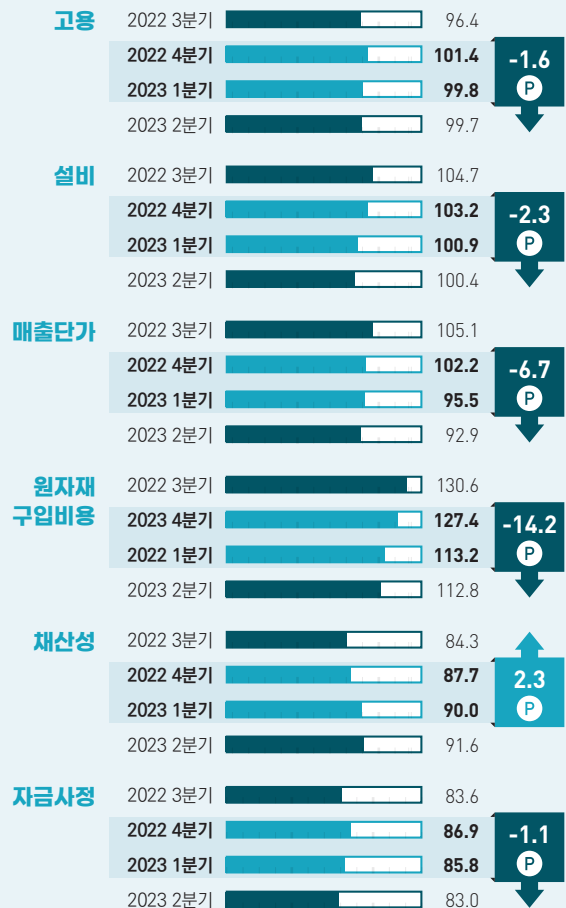
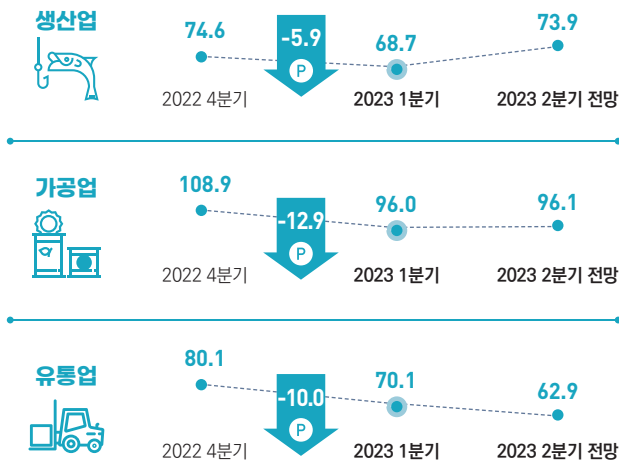
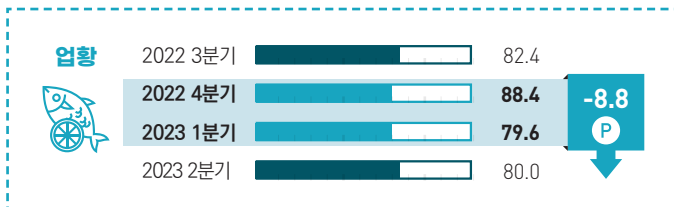
채산성 BSI 1분기 채산성지수(90.0)는 전기대비 2.3p 상승, '23년 2분기 전망은 91.6(1.6p)으로 상승 전망

- ▶ 1분기 원자재비용 지수가 14.2p 하락했지만, 지수가 여전히 100이상으로 높은 수준임. 매출규모 감소(-6.7p), 고용감소(-1.6p) 등으로 1분기 수산업 업황은 전기 대비 8.8p 하락한 79.6을 기록함. 23년 2분기 업황은 80.0으로 보합 전망
- ▶ 1분기 수산물 가공업의 업황지수는 96.0으로 수산업 세부 산업(수산물 생산업 68.7, 수산물 유통업 70.1) 중 가장 높게 평가되었으나, 전기 대비 지수 하락폭이 12.9p로 가장 컸음

* 4분기 수산업 업황 88.4 (세부산업별: 수산물생산업 74.6, 수산물가공업 108.9, 수산물유통업 80.1)

수산업 BSI

* 2023 2분기는 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

기업 경영에 영향을 미친 주요 대외요인은 '환율/금리의 변동성(37.9%)'

- ▶ 그 외, 유가 변동성(34.1%), 코로나19 이후 세계 경제 회복 불균형(27.6%) 순으로 응답(중복응답)

정부에 바라는 정책으로 '긴급경영자금, 저금리융자 등 재정/금융지원(27.3%)'

- ▶ 그 다음으로 원자재가격 안정을 위한 지원 정책(18.5%), 각종 규제 완화(8.9%) 등의 순으로 나타나 재정적 지원에 대한 요구가 가장 많은 것으로 파악(중복응답)

23년 해운업 1분기 업황 하락, 2분기 보합 전망

해운업의 '23년 1분기 업황은 운임 하락세와 매출단가 및 매출규모가 하락하면서 89.6(-11.1p)을 기록하였고, 2분기 업황은 90.5(0.9p)로 보합 전망

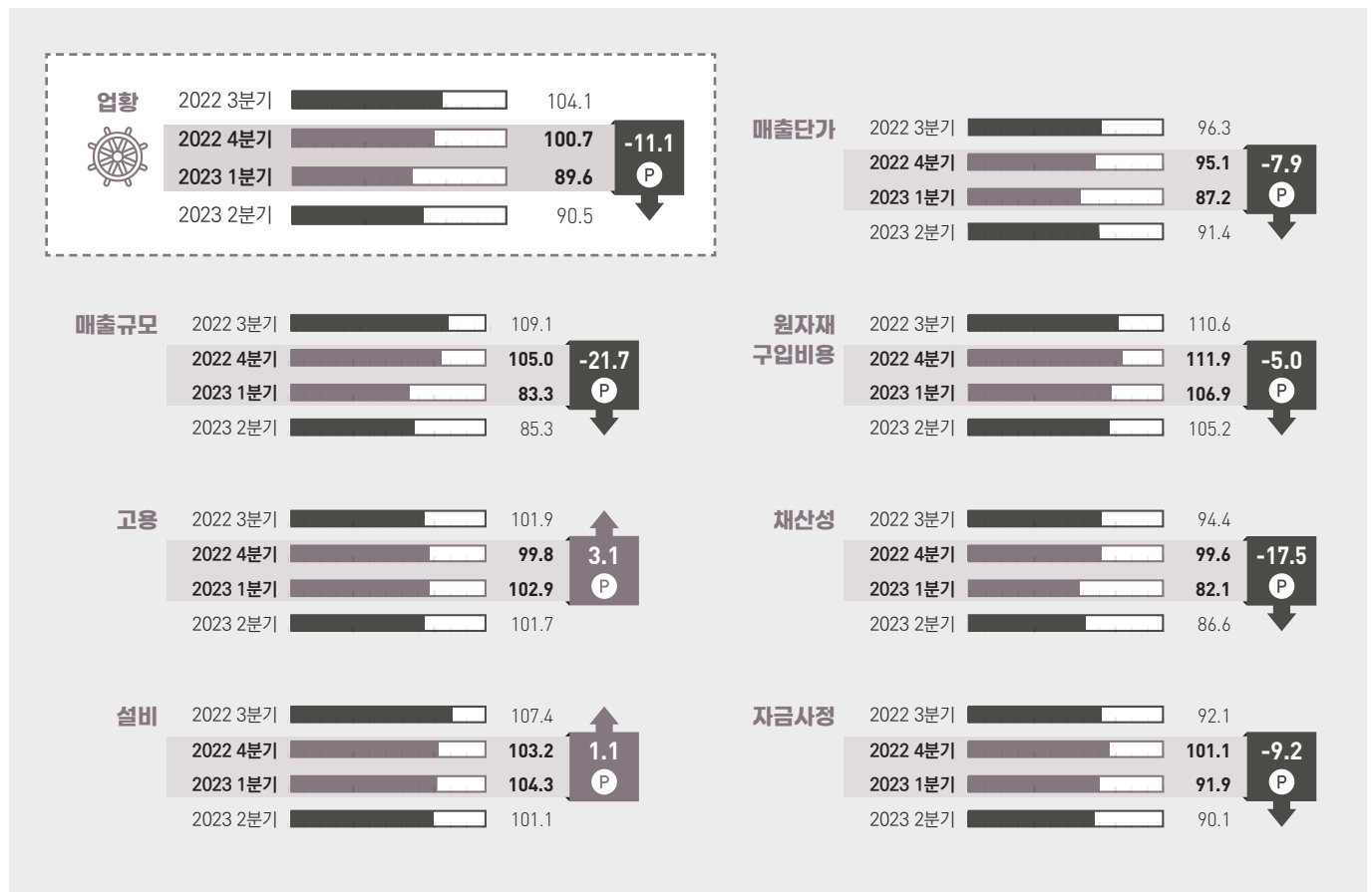
매출규모 BSI '23년 1분기 매출규모(83.3)는 전기대비 21.7p 큰 폭으로 하락, 2분기에는 85.3으로 2.0p 상승 전망

채산성 BSI 1분기 채산성(82.1)은 17.5p 하락했고, 2분기에는 86.6(4.5p) 상승 전망

▶ 1분기 해운업의 매출규모(-21.7p), 매출단가(-7.9p), 채산성(-17.5p), 자금사정(-9.2p) 악화가 업황에 부정적 요인으로 작용

» 해운업 BSI

* 2023 2분기는 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

해운 기업의 가장 큰 경영 애로사항은 환율, 금리 변동(31.4%)

▶ 그 외, 수출입 감소(29.8%), 유류비 상승(28.5%), 매출단가 하락(28.1%), 인건비 상승(27.7%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화는 환율/금리의 변동성(47.6%)

▶ 그 다음으로, 유가의 변동성(36.5%), 코로나19 이후 세계 경제 회복 불균형(27.7%), 세계 무역분쟁 및 수출입 규제(15.7%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업은 '정부에게 바라는 정책'으로 '긴급경영자금', '저리융자' 등 재정/금융지원 정책을 가장 많이 응답(17.3%)

항만업 '23년 1분기 업황 상승, 2분기 감소 전망

'23년 1분기 항만업의 업황은 101.6으로 전기 대비 5.9p 상승하면서 경기를 긍정적으로 평가, 2분기 업황은 95.8로 하락 전망

매출규모 BSI '23년 1분기 매출규모는 98.4로 전기 대비 6.3p 하락, 2분기는 99.7로 1.3p 상승 전망

채산성 BSI '23년 1분기 채산성은 97.3으로 전기 대비 1.7p 하락, 2분기는 99.7로 2.4p 상승 전망

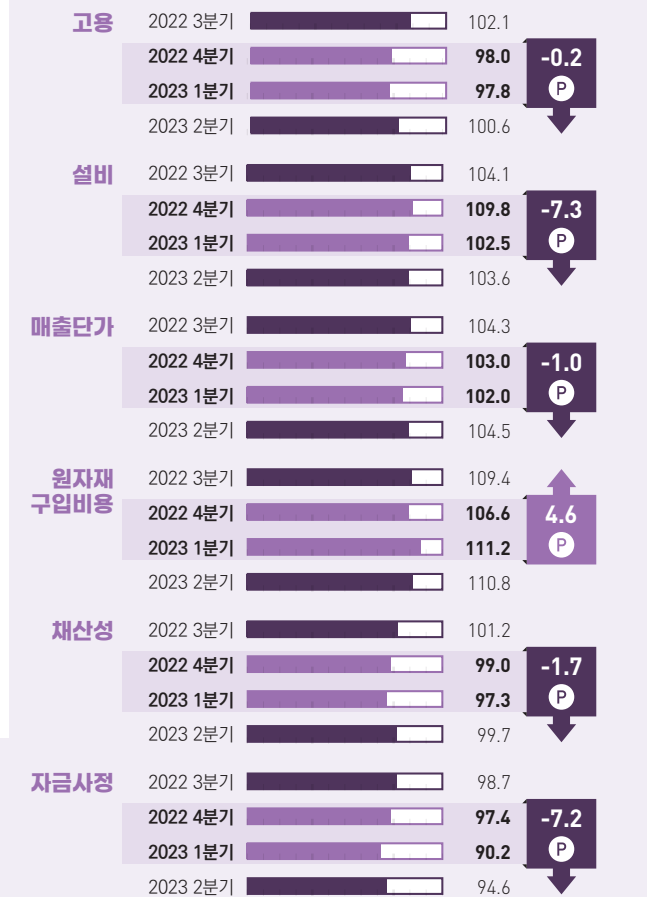
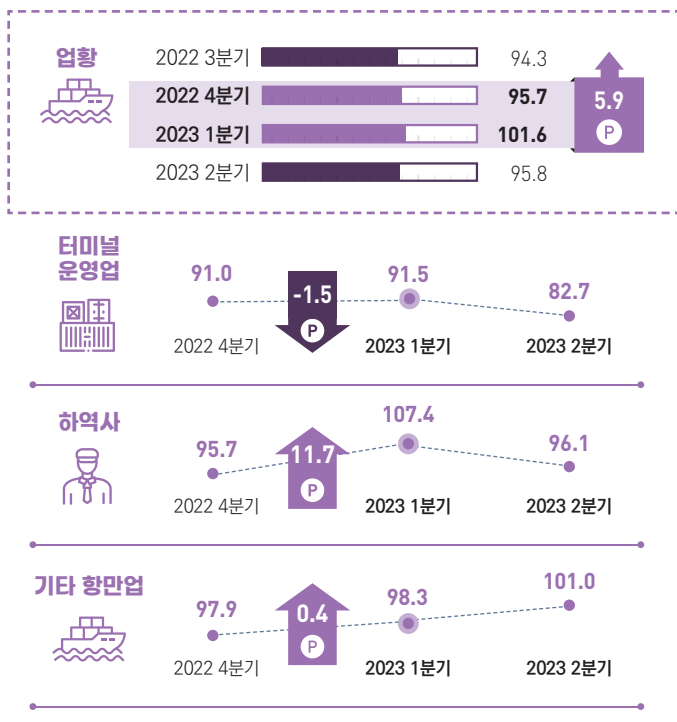
▶ 매출규모(-6.3p), 고용(-0.2p), 채산성(-1.7p), 자금사정(-7.2p) 하락과 보통 수준 이상의 원자재구입비용(111.2)은 1분기 업황에 부정적으로 작용했고, 설비(102.5)와 매출단가(102.0)는 긍정적으로 작용함

▶ 1분기 하역사의 업황 지수는 107.4로 해운업 세부 산업(터미널 운영업 91.5, 기타 항만업 98.3) 중 가장 높게 평가되었으며, 전기 대비 지수 상승폭도 가장 컸음

* 22년 4분기 크리스마스 물동량이 '23년 1분기에 일부 반영됨

▶ 항만업 BSI

* 2023 2분기는 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 애로사항으로 수출입 감소(32.5%)

▶ 그 다음으로, 인건비 상승(30.6%), 인력수급의 어려움(21.5%), 내수감소(21.4%), 환율, 금리변동(19.2%) 등의 순으로 응답(중복응답)

기업경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화는 환율/금리의 변동성(31.2%)

▶ 그 다음으로, 코로나19 이후 세계 경제 회복 불균형(27.2%), 세계 무역분쟁 및 수출입 규제(24.5%), 유가의 변동성(21.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)

조선/기자재 1분기 업황 지속 상승, '23년 2분기도 상승 전망

조선/기자재 제조업 1분기 업황은 채산성 및 매출규모의 상승과 원자재 구입비용의 소폭 하락 등으로 전기대비 3.8p 상승한 106.2 기록, '23년 2분기 업황도 긍정 전망

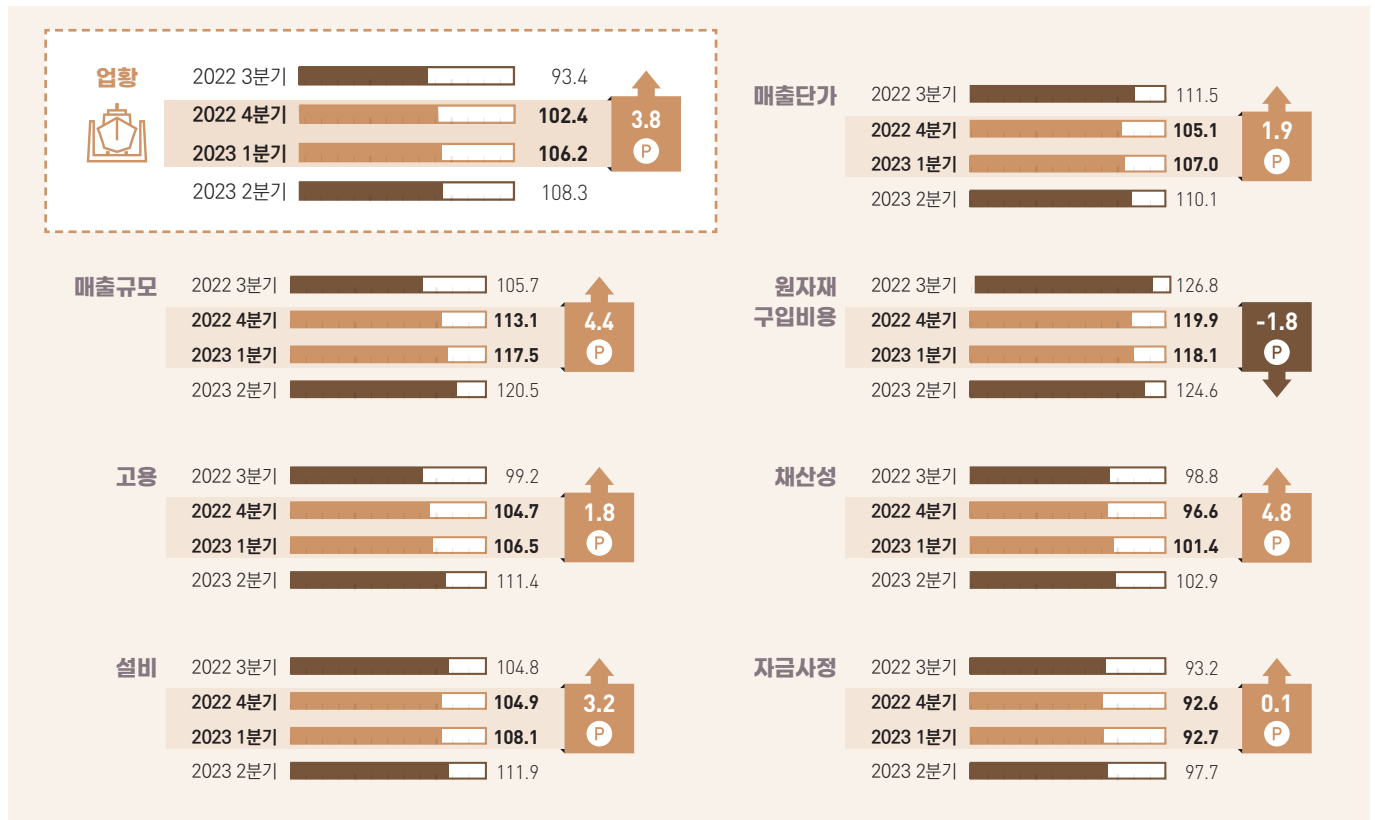
매출규모 BSI 1분기 매출규모(117.5)는 전기 대비 4.4p 상승, '23년 2분기는 전기 대비 3.0p 상승한 120.5로 전망

채산성 BSI 1분기 채산성지수(101.4)는 전기 대비 4.8p 상승, '23년 2분기는 전기 대비 1.5p 상승한 102.9로 전망

- ▶ 채산성(4.8p), 매출규모(4.4p), 설비(3.2p), 고용(1.8p)의 상승은 업황에 긍정적 영향을 미쳤으나, 원자재구입비용 지수는 전기 대비 1.8p 하락에도 불구하고 여전히 100 이상의 높은 수준을 유지

조선기자재 BSI

* 2023 2분기는 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

1분기 기업경영 시 가장 큰 애로사항으로 인력수급의 어려움(53.8%)

- ▶ 그 외, 인건비 상승(51.1%), 원자재 가격 상승(36.9%), 자금부족(19.4%) 등 고용 측면과 재정 측면의 애로사항이 주로 꼽힘 (중복응답)

조선/기자재 기업경영에 영향이 큰 요인으로 전문 인력 수급 여건(39.0%)

- ▶ 그 외, 금리인상에 따른 자금 조달 차질(24.7%), 해양플랜트 발주 변화(18.4%) 순으로 응답(중복응답)
 ▶ 기업경영에 가장 큰 영향요인에 대한 대응으로 외국인 노동자 수급(38.2%), 전문 인력 양성 및 수급(24.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)
 ▶ 또한, 영향요인을 줄이기 위해 정부에 바라는 정책으로 재정/금융지원(21.9%), 원자재 가격 안정 지원 정책(18.5%) 등의 순으로 응답(중복응답)

레저·관광업 1분기 업황 지수 상승, '23년 2분기 상승 전망

1분기 업황은 원자재 구입비용 하락과 자금사정 및 채산성 회복으로 전기 대비 10.4p 상승한 101.6을 기록하였으며, '23년 2분기 업황도 10.5p 상승 전망

매출규모 BSI

1분기 매출규모 지수는(100.0)는 전기 대비 12.0p 하락, '23년 2분기에는 전기 대비 0.7p 상승한 100.7을 전망

채산성 BSI

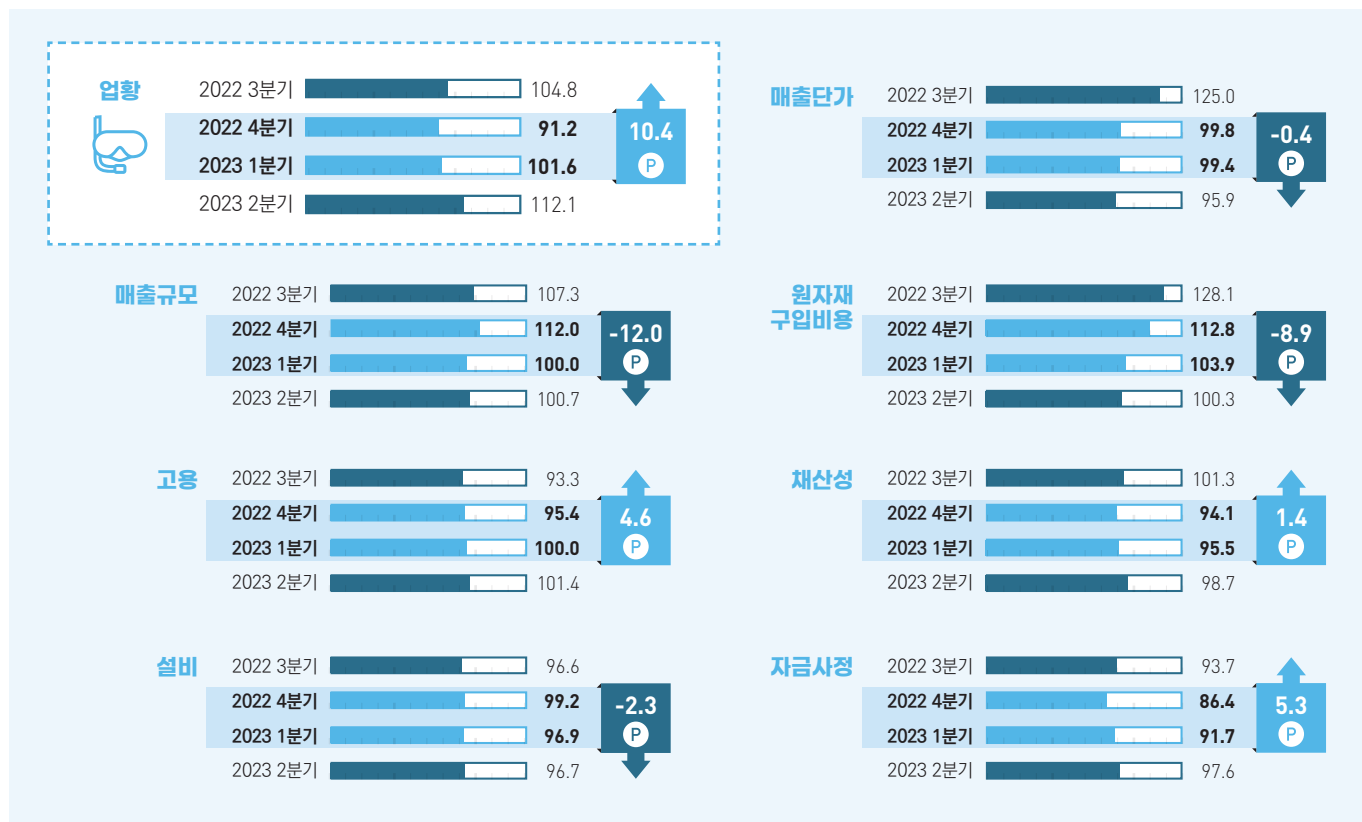
1분기 채산성지수(95.5)는 전기 대비 1.4p 상승, '23년 2분기에는 전기 대비 3.2p 상승한 98.7을 전망

- ▶ 자금사정(5.3p), 고용(4.6p), 채산성(1.4p) 상승과 더불어 원자재 구입비용이 여전히 100 이상을 상회하고 있으나 전기대비 8.9p 큰 폭으로 하락하여 레저관광업 업황에 다소 긍정적 영향

* 레저관광업의 실적 지표들에 비해 1분기 관광 업황 회복에 대한 기대심리가 업황 지수에 크게 영향을 미침

» 해양수산 레저·관광업 BSI

* 2023 2분기는 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

1분기 레저·관광업에 가장 큰 경영 애로사항으로 인력 수급의 어려움(34.9%)

- ▶ 그 외, 비수기 등 계절적 요인(30.5%), 내수 감소(23.3%), 원자재 가격 상승(23.0%) 등의 순(중복 응답)

기업경영에 가장 큰 영향요인으로 코로나19 상황에 따른 국내 관광 수요 변동(47.9%)

- ▶ 그 외, 관광객의 급격한 소비·활동 트렌드 변화(27.4%), 경기 침체 및 불확실성 증대(23.3%) 등으로 환경 요인에 많은 영향을 받는 것으로 응답(중복응답)
- ▶ 이에 따라 기업의 대응은 특별한 노력이 없거나 지속적인 정보 탐색으로 곁혔으며 또한 정부에 바라는 정책으로 특별히 없거나 재정 및 금융지원으로 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 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(2023년 4월 17일~5월 8일)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



표본규모 및 표본오차

- >> **목표모집단:** 전국 470개 사업체, 95% 신뢰수준에서 최대허용 $\pm 4.06\%p$



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	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) 2023년 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

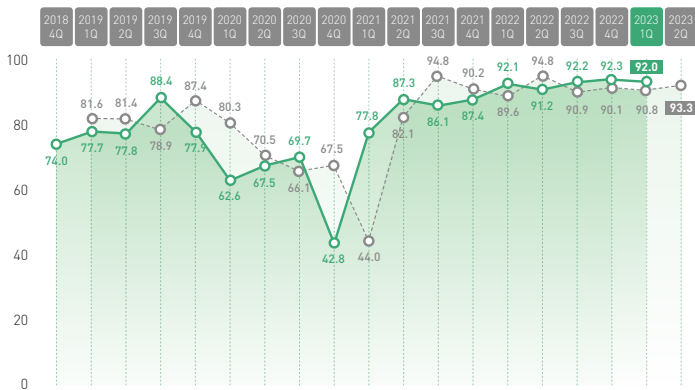
KMI 해양수산업 업황 추이

KMI 해양수산업 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프



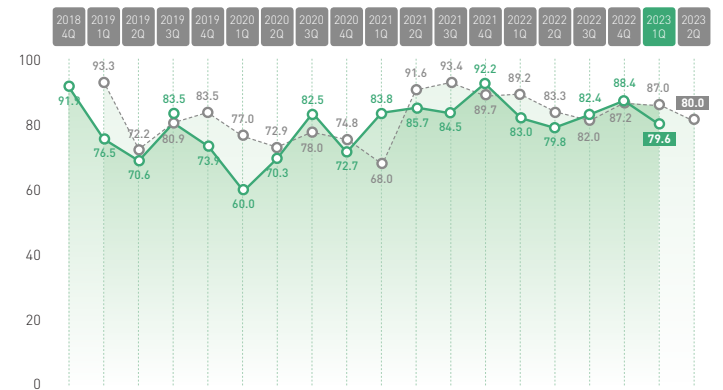
해양수산업

—○— 해양수산업(평가)
--○-- 해양수산업(전망)



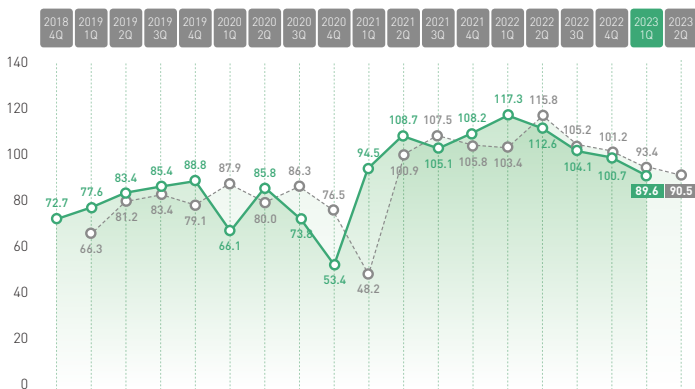
수산업

—○— 수산업(평가)
--○-- 수산업(전망)



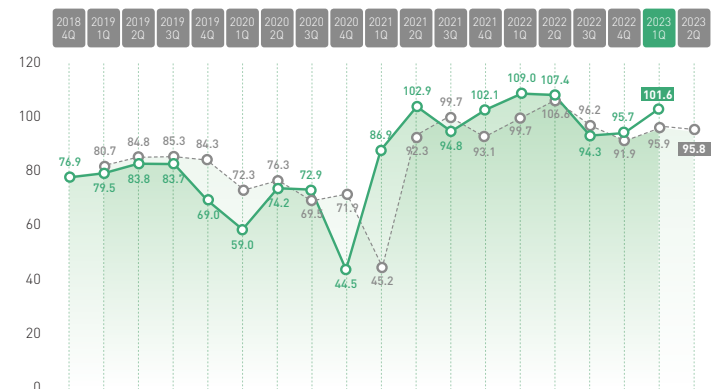
해운업

—○— 해운(평가)
--○-- 해운(전망)



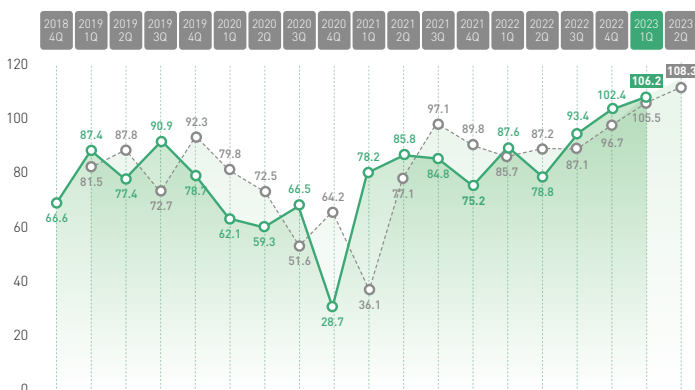
항만업

—○— 항만(평가)
--○-- 항만(전망)



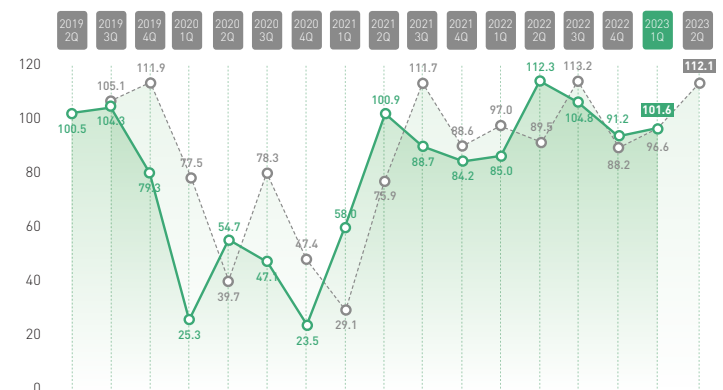
조선·기자재업

—○— 조선·기자재(평가)
--○-- 조선·기자재(전망)



레저·관광업

—○— 레저·관광(평가)
--○-- 레저·관광(전망)



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 전문연구원
김기수 경제전망·데이터연구실 연구원