

해양수산업 경기실사지수(BSI)

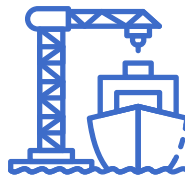
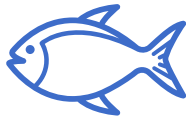
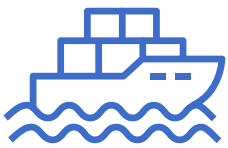
2023
VOL.4

CONTENTS

- 01 수산업 4분기 업황
- 02 해운업 4분기 업황

- 03 항만업 4분기 업황
- 04 조선/기자재 4분기 업황
- 05 레저·관광업 4분기 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

'23년 4분기 해양수산업 업황 보합, '24년 1분기 소폭 상승 전망

해양수산업 4분기 업황지수는 3분기 대비 0.2p 상승한 91.5 기록, '24년 1분기는 92.9로 1.4p 상승 전망

업황 BSI

부문별로는 항만(102.0), 조선·기자재(96.9), 해양레저관광(95.7), 수산(84.6), 해운(82.0) 순으로 나타남. 전기 대비 업황 지수 상승폭이 가장 큰 분야는 항만(6.0p)이며, 하락폭이 가장 큰 분야는 해양레저관광(-13.3p)임. '24년 1분기 전망은 수산 분야 상승 폭(6.8p)이 가장 클 것으로 전망

매출규모 BSI

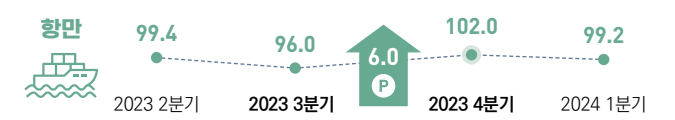
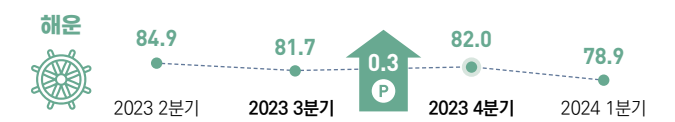
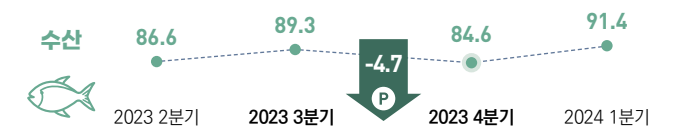
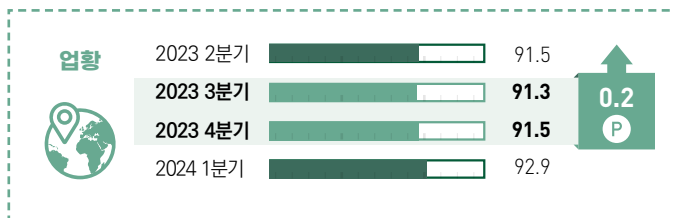
4분기 매출지수(97.6)는 전기대비 2.8p 상승, '24년 1분기는 99.4(1.8p)로 소폭 상승 전망

채산성 BSI

4분기 채산성은 전기대비 3.1p 상승하였고 원자재구입비용 증가세는 보합세지만 여전히 100이상의 수준을 유지, '24년 1분기는 111.3(0.3p)으로 비슷한 수준으로 전망

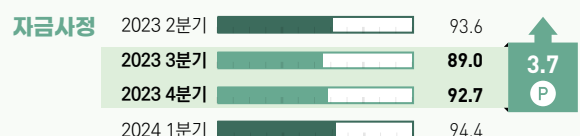
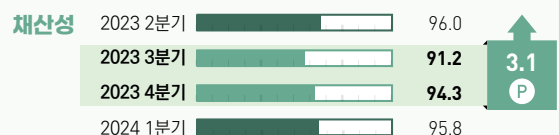
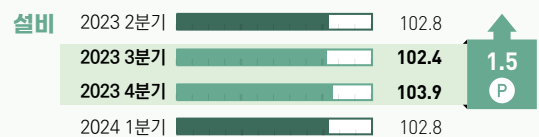
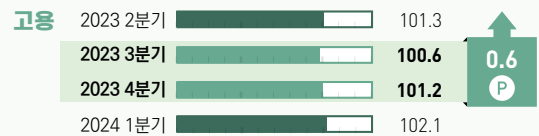
▶ 해양수산업 BSI

* 2024 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



해양수산업 기업은 '인건비 상승(37.9%)', '원자재 가격 상승(28.5%)'을 주요 경영 애로사항으로 응답

▶ '23년 4분기 기업 애로사항으로 '인건비 상승'을 응답한 분야는 조선/기자재(60.2%), 항만(40.2%), 해양레저관광(32.7%), 해운(29.3%), 수산(26.6%) 순으로 높았음(중복응답)

'긴급경영자금, 저리융자 등 재정/금융지원(20.4%)'을 정부에게 바라는 정책으로 가장 높게 응답

수산업 '23년 4분기 업황 하락, '24년 1분기 상승 전망

수산업의 4분기 업황은 수산물생산업, 수산물가공업이 전기 대비 1.0p, 14.4p 하락하면서 수산업 업황의 하락을 주도하였고, '24년 1분기 업황은 긍정 전망

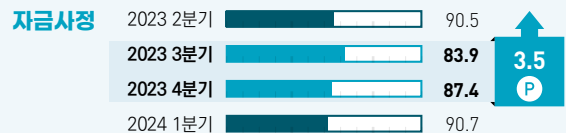
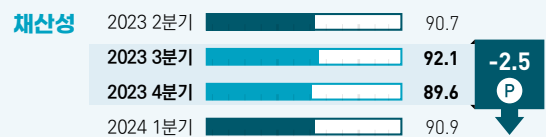
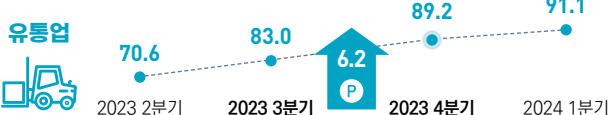
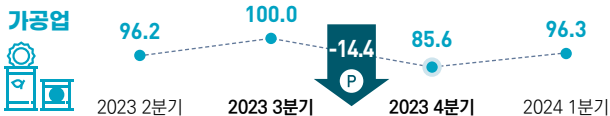
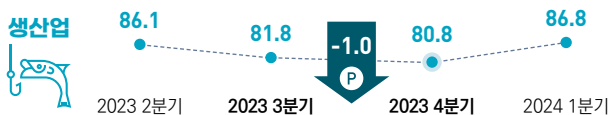
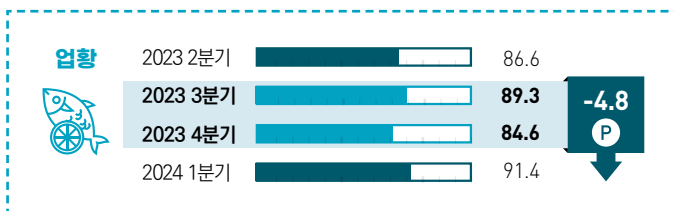
매출규모 BSI 4분기 매출규모(88.6)는 전기 대비 -4.4p 하락, '24년 1분기는 전기 대비 4.0p 상승한 92.6으로 전망

채산성 BSI 4분기 채산성지수(89.6)는 전기 대비 -2.5p 하락, '24년 1분기는 전기 대비 1.3p 소폭 상승한 90.9로 전망

- ▶ 4분기 수산업은 매출규모(-4.4p), 매출단가(-2.6p), 채산성(-2.5p) 하락과 원자재구입비용(3.1p) 상승이 업황에 부정적 요인으로 작용
- ▶ 4분기 수산물유통업의 업황지수는 89.2로 수산업 세부 산업(수산물생산업 80.8, 수산물가공업 85.6) 중 가장 높게 평가

» 수산업 BSI

* 2024 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(48.8%)'

- ▶ 그다음으로 인건비 상승(26.6%), 내수 감소(26.5%), 유류비 상승(23.3%) 등의 순으로 응답(중복응답)

수산 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '환율/금리 변동성(42.4%)'

- ▶ 그다음으로 세계 경기 불안 우려 증대(38.2%), 유가의 변동성(30.3%), 정부지원(16.6%) 등의 순으로 응답(중복응답)

정부에 바라는 정책으로 '긴급경영자금, 저금리융자 등 재정/금융지원(22.1%)'을 가장 많이 응답

해운업 '23년 4분기 업황 보합, '24년 1분기 소폭 하락 전망

해운업의 '23년 4분기 업황은 매출규모 및 매출단가가 상승하고 고용이 상승하면서 0.3p 상승한 82.0을 기록하였고, 1분기 업황은 3.1p 하락한 78.9로 소폭 하락 전망

매출규모 BSI

'23년 4분기 매출규모는 89.0으로 전기 대비 8.9p 상승하며 긍정적으로 평가, '24년 1분기도 92.6으로 3.6p 상승 전망

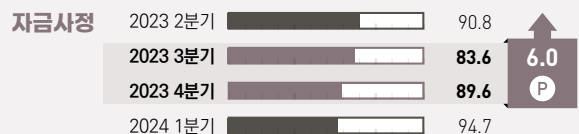
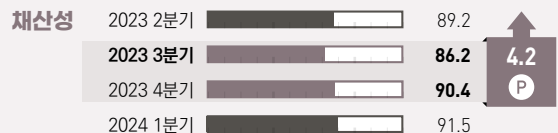
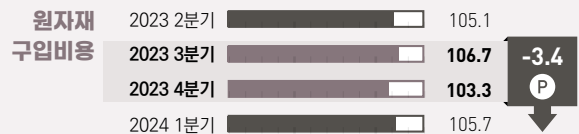
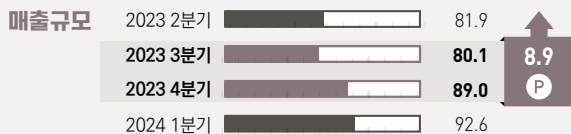
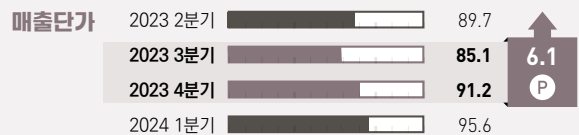
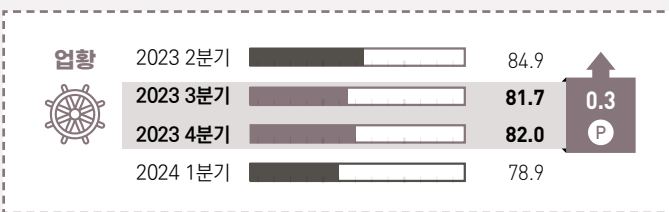
채산성 BSI

'23년 4분기 채산성은 90.4로 전기 대비 4.2p 상승했고, '24년 1분기는 91.5로 1.1p 상승 전망

- ▶ '23년 4분기 해운업의 매출규모(8.9p), 매출단가(6.1p), 채산성(4.2p), 자금사정(6.0p), 고용(5.4p) 상승이 업황에 긍정적 요인으로 작용

» 해운업 BSI

* 2024 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

해운 기업의 주요 경영 애로사항은 '환율, 금리 변동(35.8%)'

- ▶ 그 외 유류비 상승(33.1%), 수출입 감소(30.1%), 인건비 상승(29.3%), 원자재 가격 상승(23.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '환율, 금리의 변동성(44.6%)'

- ▶ 그다음으로 유가의 변동성(36.3%), 세계 경기 불안 우려 증대(28.9%), 수출 부진(26.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '긴급경영자금, 저리융자 등 재정/금융 지원(25.8%)'으로 응답

항만업 '23년 4분기 업황 상승, '24년 1분기 소폭 하락 전망

'23년 4분기 항만업의 업황은 매출규모와 매출단가가 상승하고 자금사정이 좋아지면서 6.0p 상승한 102.0을 기록하였고, 1분기 업황은 2.8p 하락한 99.2로 하락 전망

매출규모 BSI

'23년 4분기 매출규모는 106.8로 전기 대비 3.1p 상승하며 긍정적으로 평가, '24년 1분기는 99.4로 -7.4p 하락 전망

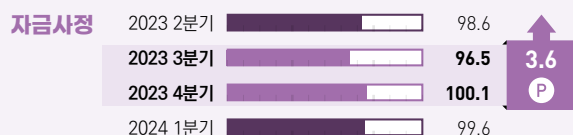
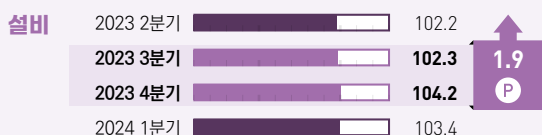
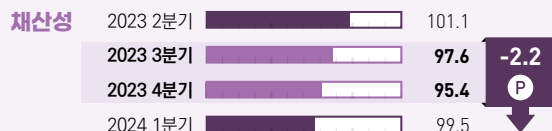
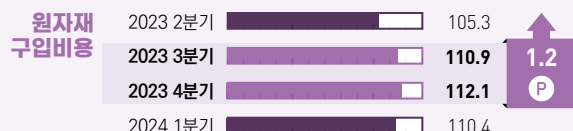
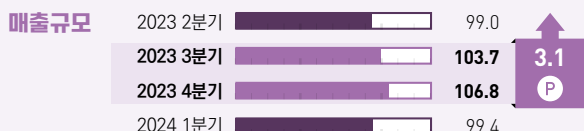
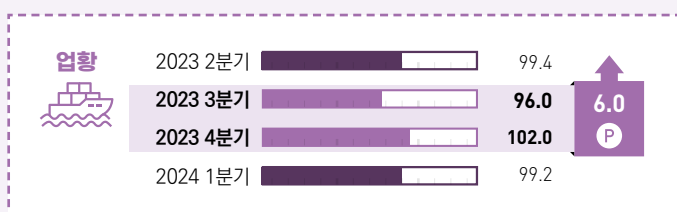
채산성 BSI

'23년 4분기 채산성은 95.4으로 전기 대비 -2.2p 하락, '24년 1분기는 99.5로 4.1p 상승 전망

▶ '23년 4분기 항만업의 채산성, 고용을 제외한 매출규모(3.1p), 매출단가(3.5p), 자금사정(3.6p) 상승이 업황에 긍정적으로 작용하였지만, 원유, 철광석 등 주요 원자재 가격이 상승하면서 원자재 구입비용은 100 이상의 높은 수준을 유지

» 항만업 BSI

* 2024 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(40.2%)'

▶ 그다음으로 물동량 변화(28.3%), 수출입 감소(26.5%), 인력수급의 어려움(25.1%), 유류비 상승(20.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

항만 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '세계 경기 불안 우려 증대(35.1%)'

▶ 그다음으로 수출 부진(28.8%), 환율, 금리의 변동성(25.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)

항만 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '각종 규제 완화(13.5%)'로 응답

조선·기자재 '23년 4분기 업황 하락, '24년 1분기 상승 전망

조선·기자재 제조업의 4분기 업황은 매출규모 및 고용 하락으로 전기 대비 3.2p 하락한 96.9 기록, '24년 1분기 업황은 99.2(2.3p)로 긍정 전망

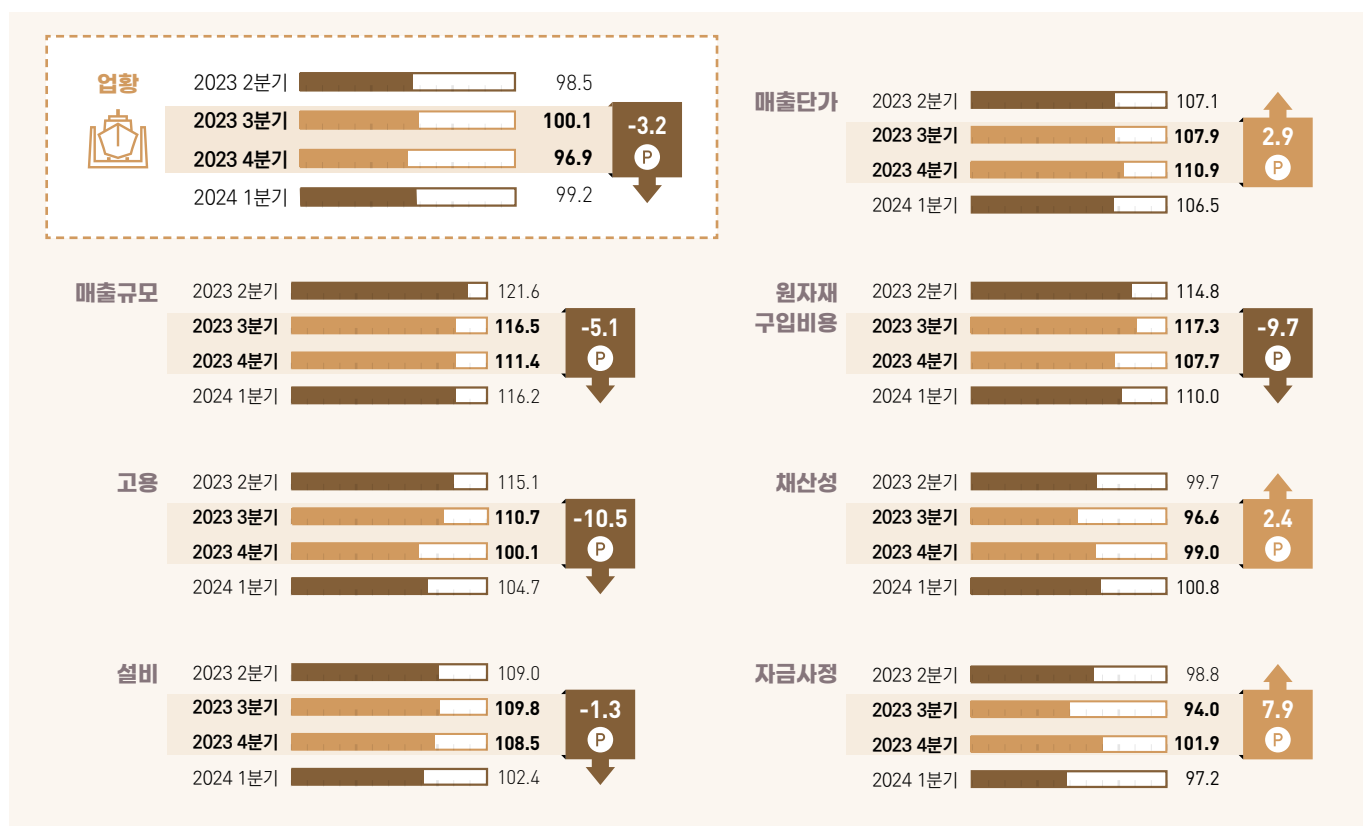
매출규모 BSI 4분기 매출규모(111.4)는 전기 대비 5.1p 하락, '24년 1분기는 전기 대비 4.8p 상승한 116.2로 전망

채산성 BSI 4분기 채산성지수는 99.0으로 전기 대비 2.4p 상승, '24년 1분기는 전기 대비 1.8p 상승한 100.8로 전망

- ▶ 4분기 조선·기자재 제조업은 매출규모(-5.1p), 고용(-10.6p), 설비(-1.3p) 하락이 업황에 부정적 요인으로 작용하였으나, 채산성을 제외한 지수들이 100이상을 기록

» 조선기자재 BSI

* 2024 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

조선·기자재 기업의 주요 경영 애로사항은 '인건비 상승(60.2%)'

- ▶ 그 외, 인력수급의 어려움(50.6%), 원자재 가격 상승(27.3%), 자금부족(25.5%) 등의 순으로 응답(중복응답)

조선·기자재 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '세계경기 불안 우려 증대(35.8%)'

- ▶ 그다음으로 환율/금리의 변동성(35.2%), 정부 지원(25.5%), 수출 부진(13.8%) 등의 순으로 응답(중복응답)

조선·기자재 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '긴급경영자금, 저리융자 등 재정/금융지원(20.2%)'으로 응답

레저·관광업 '23년 4분기 업황 하락, '24년 1분기 하락 전망

레저·관광업의 '23년 4분기 업황은 매출단가가 큰 폭으로 하락하면서 95.7(-13.3p)을 기록, '24년 1분기 업황은 81.8(-13.9p)로 하락 전망

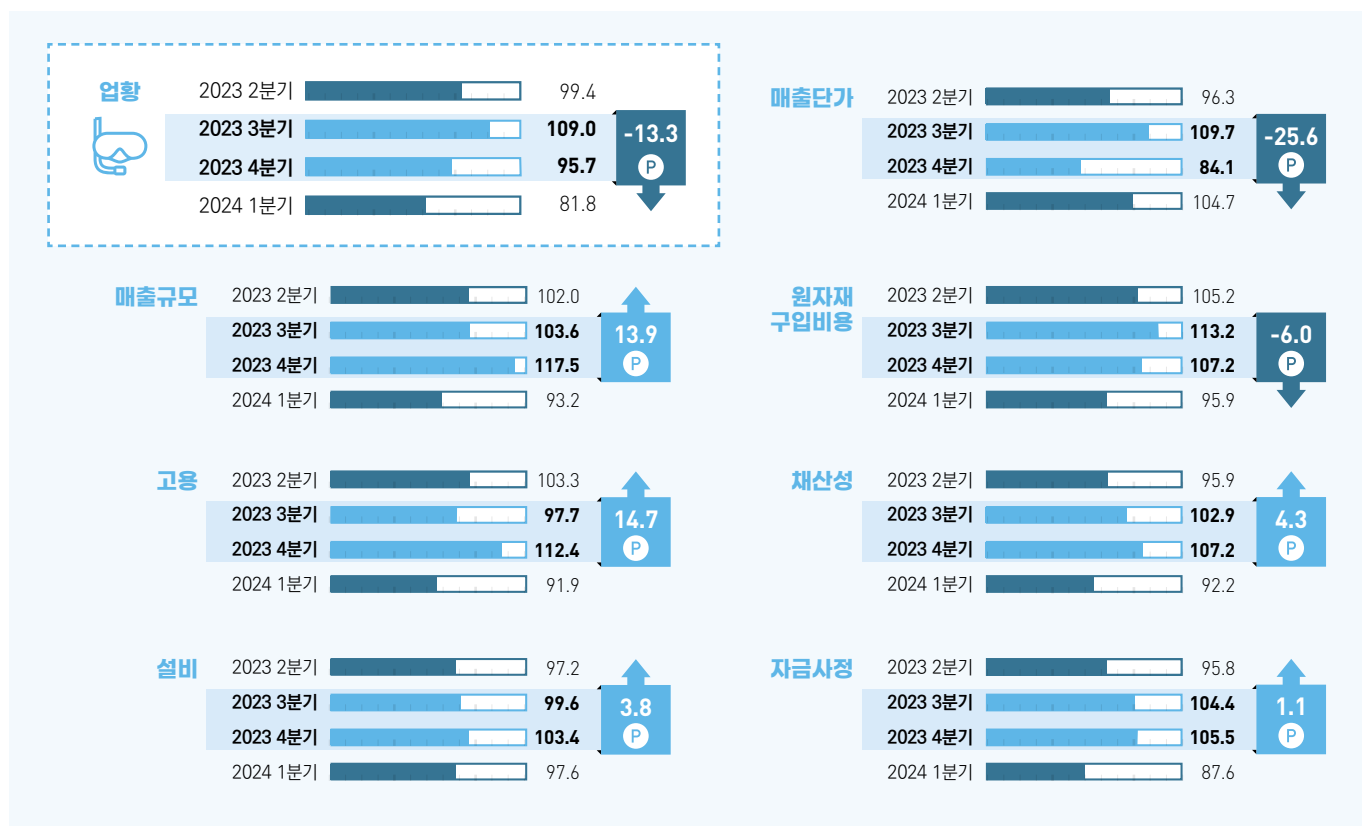
매출규모 BSI 4분기 매출규모(117.5)는 전기 대비 13.9p 상승, '24년 1분기에는 전기 대비 -24.3p 하락한 93.2로 전망

채산성 BSI 4분기 채산성지수는 107.2로 전기 대비 4.3p 상승, '24년 1분기에는 전기 대비 15.0p 하락한 92.2로 전망

- ▶ 4분기 레저관광업의 매출규모(13.9p), 고용(14.7p) 지수는 상승했으나, 매출단가 지수가 25.6p 큰 폭으로 하락하면서 전체 업황에 부정적 영향

» 해양수산 레저·관광업 BSI

* 2024 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 '내수 감소(36.6%)'

- ▶ 그 외 인건비 상승(32.7%), 비수기 등 계절적 요인(25.5%) 등의 순으로 응답(중복응답)

레저·관광 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '정부지원(32.7%)'

- ▶ 그 외 세계경기 불안 우려 증대(27.9%), 환율 및 금리의 변동성(18.3%), 기타(19.9%), 수출 부진(15.8%) 등의 순으로 응답(중복응답)
- ▶ 이에 따른 기업의 대응으로는 지속적인 정보 탐색(30.2%)이 가장 많은 응답 기록(중복응답)

레저·관광 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '긴급경영자금, 저리융자 등 재정/금융지원(20.5%)'으로 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
조선/기자재 제조 	>> 선박 건조 및 수리업 >> 해양 기자재제조업 >> 해양수산 기자재수리업	>> 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업 >> 수산 기자재제조업	100
관광 	>> 해양레저관광업 >> 리조트업	>> 수산레저관광업	50

470

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 1월 2일 ~ 1월 23일)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:** 2021년 기준 해양수산업 통계조사(통계청)



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	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) 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, j : 업종, i : 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

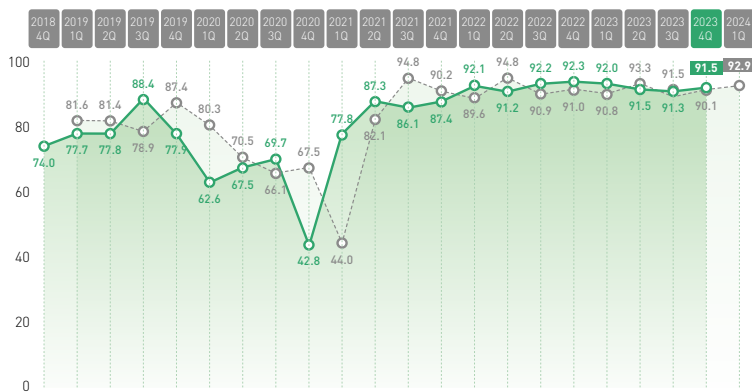
KMI 해양수산업 업황 추이

KMI 해양수산업 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프



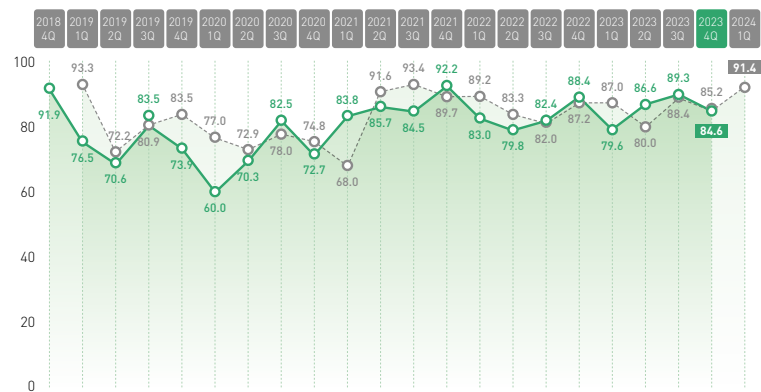
해양수산업

해양수산업(평가)
해양수산업(전망)



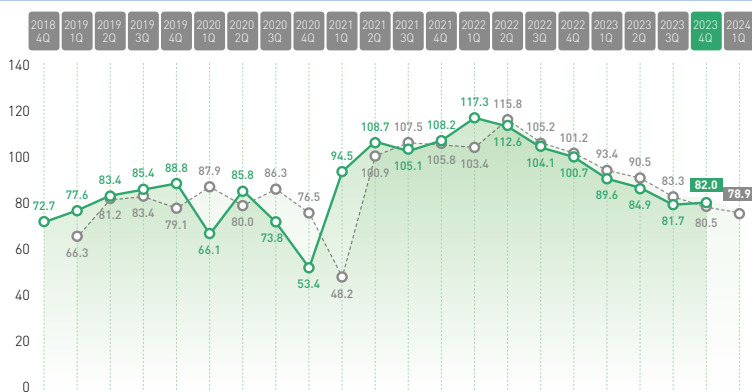
수산업

수산업(평가)
수산업(전망)



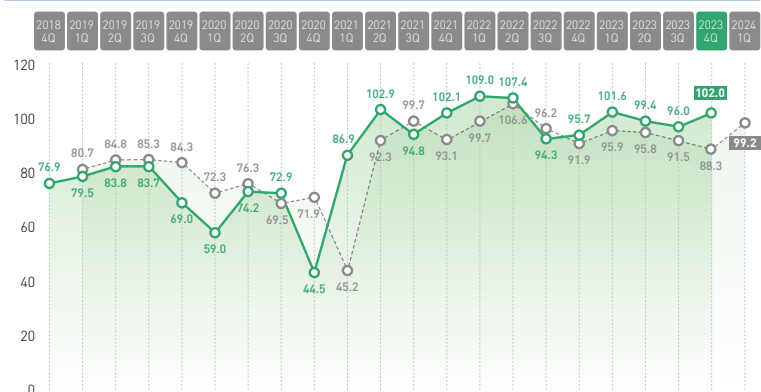
해운업

해운(평가)
해운(전망)



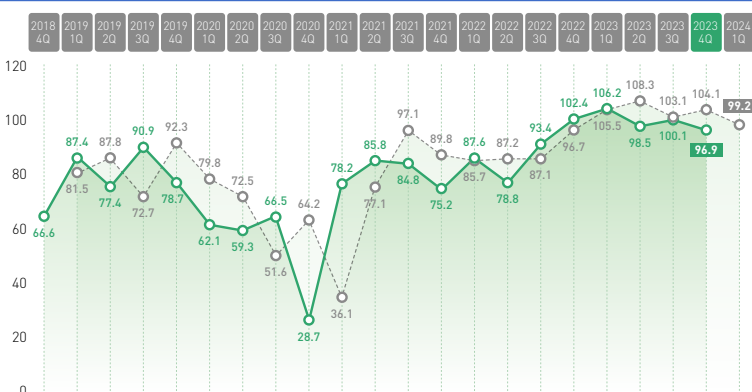
항만업

항만(평가)
항만(전망)



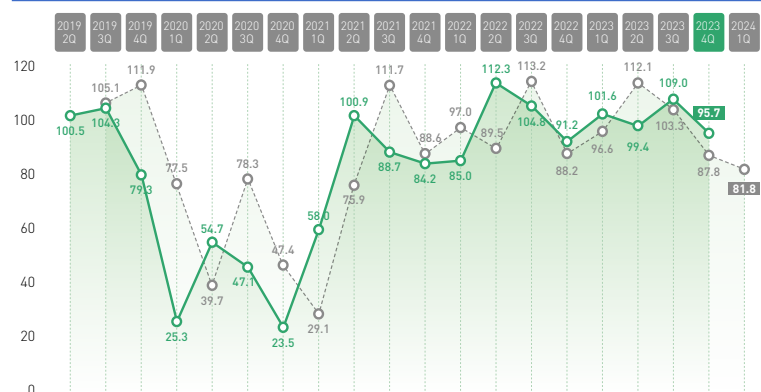
조선·기자재업

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
BSI

해양수산업 경기실사지수(BSI)

집필
내역

연구책임자 권장한 경제전망·데이터연구실 실장

연구진 김성은 경제전망·데이터연구실 전문연구원
김태한 경제전망·데이터연구실 전문연구원
백진화 경제전망·데이터연구실 전문연구원