

2021 해양수산업 경기실사지수(BSI) 보고서

Annual Report on the Business Survey Index
of the Marine and Fisheries Industry (2021)

장정인 · 김성은 · 박동욱 · 권장한 · 정수빈



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

저자	장정인, 김성은, 박동욱, 권장한, 정수빈		
내부연구진	연구책임자 장정인 한국해양수산개발원	경제전망-데이터연구실 연구위원	
	공동연구원 김성은 한국해양수산개발원	경제전망-데이터연구실 연구원	
	공동연구원 박동욱 한국해양수산개발원	경제전망-데이터연구실 연구원	
	공동연구원 권장한 한국해양수산개발원	경제전망-데이터연구실 전문연구원	
	공동연구원 정수빈 한국해양수산개발원	경제전망-데이터연구실 전문연구원	
외부연구진	연구책임자 김한솔 리서치앤리서치		
	공동연구원 배형민 리서치앤리서치		

연구기간 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

보고서 집필내역

연구책임자	장정인 제1장 제1절 일부, 제2장 제2절 일부, 제3절 일부, 제5장
내부연구진	김성은 제1장 제1절 일부, 제2절, 제2장 제1절 일부, 제2절 일부, 제3절 일부, 제3장, 제4장 제1절, 제2절 박동욱 제4장 제3절 권장한 제2장 제1절 일부, 제2절 일부, 제3절 일부 정수빈 제2장 제1절 일부, 제2절 일부, 제3절 일부
외부연구진	김한솔 제2장 제2절 일부, 제3절 일부 배형민 제2장 제2절 일부, 제3절 일부

**산·학·연·정
연구자문위원** 이주석 한국해양대학교 교수

※ 순서는 산·학·연·정 순임

목차

01 서론 _1p

제1절 작성배경 및 목적	1
1. 해양수산업 경기실사지수 작성 배경	1
2. 해양수산업 경기실사지수 작성 목적	3

02 해양수산업 경기실사지수 작성 체계 _5p

제1절 경기실사지수의 이론적 배경	5
제2절 해양수산업 기업경기조사 체계	8
1. 조사 개요	8
2. 표본 설계	8
3. 조사 설계	19
제3절 해양수산업 경기실사지수 산출 체계	24

03 2021년 분기별 경기실사지수 산출 결과 _29p

제1절 2021년 1분기 진단 및 2분기 전망	29
1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망	29
2. 업종별 경기 진단 및 전망	32
3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인	37
제2절 2021년 2분기 진단 및 3분기 전망	41
1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망	41
2. 업종별 경기 진단 및 전망	44
3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인	50
제3절 2021년 3분기 진단 및 4분기 전망	53
1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망	53

2. 업종별 경기 진단 및 전망	56
3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인	62
제4절 2021년 4분기 진단 및 2022년 1분기 전망	66
1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망	66
2. 업종별 경기 진단 및 전망	69
3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인	74

04 연간 경기실사지수 산출 결과 _79p

제1절 2021년 경기실사지수 산출 결과	79
1. 해양수산업 업황 및 전망	79
2. 업종별 업황 및 전망	84
제2절 경영활동 부문별 지수 산출 결과	90
1. 매출규모	90
2. 고용	93
3. 설비	96
4. 매출단가	99
5. 원자재 구입비용	101
6. 채산성	104
7. 자금사정	107
8. 경영 애로사항	109
9. 2022년 해양수산 분야 키워드 전망	116
제3절 최근 3년간 해양수산업 경기실사지수 추이	117
1. 해양수산업 업황 지수 추이	117
2. 해양수산업 매출 지수 추이	123
3. 해양수산업 경영활동 관련 지수 추이	128

05 | 결론_133p

참고문헌 _135p

부록 _137p

표 목차

〈표 1-1〉 해양수산업 관련 과거 경기실사지수 사례	2
〈표 1-2〉 KMI 해양수산업 경기실사지수 조사 연혁	3
〈표 2-1〉 해양수산업 기업경기실사지수의 의미	6
〈표 2-2〉 해양수산업 기업경기조사 개요	8
〈표 2-3〉 해양수산업 기업경기조사 목표모집단	9
〈표 2-4〉 해양수산업 기업경기조사 목표모집단 종사자 수 분류	11
〈표 2-5〉 목표모집단 내 중분류 기준 사업체 수	12
〈표 2-6〉 목표모집단 사업체의 종사자 규모별 분포	13
〈표 2-7〉 해양수산업 기업경기조사의 조사모집단	14
〈표 2-8〉 해양수산업 기업경기조사의 전체 모집단 대비 조사모집단 비율	15
〈표 2-9〉 해양수산업 기업경기조사 최종 표본배분	16
〈표 2-10〉 최상규모 표본 수	16
〈표 2-11〉 중분류 업종별 제곱근 비례배율	17
〈표 2-12〉 중분류 최종 표본배분	18
〈표 2-13〉 해양수산업 기업경기조사 항목	19
〈표 2-14〉 2021년 1분기 조사 응답자 특성	20
〈표 2-15〉 2021년 2분기 조사 응답자 특성	21
〈표 2-16〉 2021년 3분기 조사 응답자 특성	22
〈표 2-17〉 2021년 4분기 조사 응답자 특성	23
〈표 2-18〉 해양수산업 기업경기조사 1단계 가중치	26
〈표 2-19〉 해양수산업 기업경기조사 2단계 가중치	27
〈표 3-1〉 2021년 1분기 해양수산업 BSI	31
〈표 3-2〉 2021년 1분기 수산업 BSI	32
〈표 3-3〉 2021년 1분기 해운업 BSI	34
〈표 3-4〉 2021년 1분기 항만업 BSI	35
〈표 3-5〉 2021년 1분기 조선 및 기자재업 BSI	36
〈표 3-6〉 2021년 1분기 해양수산 레저관광업 BSI	37
〈표 3-7〉 2021년 2분기 해양수산업 BSI	43
〈표 3-8〉 2021년 2분기 수산업 BSI	44

〈표 3-9〉 2021년 2분기 해운업 BSI	46
〈표 3-10〉 2021년 1분기 항만업 BSI	47
〈표 3-11〉 2021년 2분기 조선 및 기자재업 BSI	48
〈표 3-12〉 2021년 2분기 해양수산 레저관광업 BSI	49
〈표 3-13〉 2021년 3분기 해양수산업 BSI	55
〈표 3-14〉 2021년 3분기 수산업 BSI	57
〈표 3-15〉 2021년 3분기 해운업 BSI	58
〈표 3-16〉 2021년 3분기 항만업 BSI	59
〈표 3-17〉 2021년 3분기 조선 및 기자재업 BSI	60
〈표 3-18〉 2021년 3분기 해양수산 레저관광업 BSI	61
〈표 3-19〉 2021년 4분기 해양수산업 BSI	68
〈표 3-20〉 2021년 4분기 수산업 BSI	69
〈표 3-21〉 2021년 4분기 해운업 BSI	71
〈표 3-22〉 2021년 4분기 항만업 BSI	72
〈표 3-23〉 2021년 4분기 조선 및 기자재업 BSI	73
〈표 3-24〉 2021년 4분기 해양수산 레저관광업 BSI	74
〈표 4-1〉 2021년 해양수산업 업황 BSI	81
〈표 4-2〉 2021년 수산분야 업황 BSI	85
〈표 4-3〉 2021년 해운분야 업황 BSI	86
〈표 4-4〉 2021년 항만 분야 업황 BSI	88
〈표 4-5〉 2021년 조선 및 기자재분야 업황 BSI	89
〈표 4-6〉 2021년 해양수산 레저관광분야 업황 BSI	90
〈표 4-7〉 2021년 매출규모 BSI	93
〈표 4-8〉 2021년 고용 BSI	96
〈표 4-9〉 2021년 설비 BSI	98
〈표 4-10〉 2021년 매출단가 BSI	101
〈표 4-11〉 2021년 원자재 구입비용 BSI	104
〈표 4-12〉 2021년 채산성 BSI	106
〈표 4-13〉 2021년 자금사정 BSI	109

〈표 4-14〉 해양수산업 업황 지수 추이	122
〈표 4-15〉 해양수산업 BSI 업황의 전망 추이	122
〈표 4-16〉 해양수산업 매출 지수 평가 추이	127
〈표 4-17〉 해양수산업 매출 지수 전망 추이	128

그림 목차

〈그림 2-1〉 해양수산업 기업경기조사 가중치 산출방법	25
〈그림 3-1〉 2021년 1분기 및 2분기 업황 평가에 미치는 코로나 19 영향	30
〈그림 3-2〉 2021년 1분기 해양수산업 업황	31
〈그림 3-3〉 2021년 1분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	38
〈그림 3-4〉 2021년 1분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	39
〈그림 3-5〉 2021년 1분기 항만 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	39
〈그림 3-6〉 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ...	40
〈그림 3-7〉 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ..	41
〈그림 3-8〉 2021년 2분기 및 3분기 업황 평가에 미치는 코로나 19 영향	42
〈그림 3-9〉 2021년 2분기 해양수산업 업황	43
〈그림 3-10〉 2021년 2분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	50
〈그림 3-11〉 2021년 2분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	51
〈그림 3-12〉 2021년 2분기 항만 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	51
〈그림 3-13〉 2021년 2분기 조선 및 기자재업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ...	52
〈그림 3-14〉 2021년 2분기 해양수산 레저관광업 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ..	53
〈그림 3-15〉 2021년 3분기 및 4분기 업황 평가에 미치는 코로나 19 영향	54
〈그림 3-16〉 2021년 3분기 해양수산업 업황	55
〈그림 3-17〉 2021년 3분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	63
〈그림 3-18〉 2021년 3분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	63
〈그림 3-19〉 2021년 3분기 항만 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	64
〈그림 3-20〉 2021년 3분기 조선 및 기자재업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ..	65
〈그림 3-21〉 2021년 3분기 해양수산 레저관광업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ...	65
〈그림 3-22〉 2021년 1년 간 및 2022년 1년 간 업황에 미치는 코로나 19 영향	67
〈그림 3-23〉 2021년 4분기 해양수산업 업황 및 2022년 전망	68
〈그림 3-24〉 2021년 4분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	75
〈그림 3-25〉 2021년 4분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	76
〈그림 3-26〉 2021년 4분기 항만 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인	76
〈그림 3-27〉 2021년 4분기 조선 및 기자재업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ..	77
〈그림 3-28〉 2021년 4분기 해양수산 레저관광업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인 ..	78

〈그림 4-1〉 해양수산업 업황 평가 및 전망	82
〈그림 4-2〉 2021년 1년간 기업 업황 (좋은-보통) 판단 사유	83
〈그림 4-3〉 2021년 1년간 기업 업황 (나쁨) 판단 사유	84
〈그림 4-4〉 2021년 1분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항	110
〈그림 4-5〉 2021년 2분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항	111
〈그림 4-6〉 2021년 3분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항	114
〈그림 4-7〉 2021년 4분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항	115
〈그림 4-8〉 2022년 해양수산 분야 키워드 전망	117
〈그림 4-9〉 해양수산업 업황 지수 추이	118
〈그림 4-10〉 수산업 업황 지수 추이	118
〈그림 4-11〉 해운업 업황 지수 추이	119
〈그림 4-12〉 항만업 업황 지수 추이	120
〈그림 4-13〉 조선·기자재업 업황 지수 추이	120
〈그림 4-14〉 레저·관광업 업황 지수 추이	121
〈그림 4-15〉 해양수산업 매출 지수 추이	123
〈그림 4-16〉 수산업 매출 지수 추이	124
〈그림 4-17〉 해운업 매출 지수 추이	124
〈그림 4-18〉 해운업 매출 지수 추이	125
〈그림 4-19〉 조선·기자재업 매출 지수 추이	126
〈그림 4-20〉 레저·관광업 매출 지수 추이	126
〈그림 4-21〉 해양수산업 고용 지수 평가 및 전망 추이	129
〈그림 4-22〉 해양수산업 설비 지수 평가 및 전망 추이	129
〈그림 4-23〉 해양수산업 매출단가 지수 평가 및 전망 추이	130
〈그림 4-24〉 해양수산업 원자재 구입비용 지수 평가 및 전망 추이	131
〈그림 4-25〉 해양수산업 채산성 지수 평가 및 전망 추이	131
〈그림 4-26〉 해양수산업 자금사정 지수 평가 및 전망 추이	132

01

서론

제1절 작성배경 및 목적

1. 해양수산업 경기실사지수 작성 배경

해양수산업은 1차~3차 산업이 모두 포함된 거대 산업군으로 국민경제와 밀접하게 관련되어 있으며, 다양한 세부산업으로 구성되어 종합적인 경기 진단과 예측이 매우 중요하다. 해양수산업 특수분류체계를 살펴보면 해양수산업은 총 9개 대분류 산업, 29개 중분류 산업을 포함하고 있다. 수산분야(수산물 생산업, 수산물 가공업, 수산물 유통업)와 같은 1차 산업, 선박 및 해양플랜트 건조 수리업등과 같은 2차 산업, 해양수산 레저관광업, 해양수산 관련 서비스업 등과 같은 3차 산업으로 구성되어 있다.

이와 같이 다양한 산업을 포함하고 있는 해양수산업의 경기 동향을 시의 적절하게 파악하여 합리적인 정책수립 체계를 마련하는 것은 매우 중요하다. 이를 위해서는 객관적인 경제 지표(GDP, 투자, 고용, 수출입 등)의 추이 변화를 살펴봄과 동시에 기업인이 체감하는 경기 동향을 조사하여 업황 등을 지수화하는 기업경기실사지수(BSI, Business Survey Index)를 종합적으로 활용할 필요가 있다. 해양수산업 경기실사지수 조사는 연속성

있는 분기별 조사를 통해 종합적인 해양수산 분야 산업 정책 마련에 기여할 수 있다는데 의의가 있다.

2018년 4분기에 조사를 시작한 KMI 해양수산업 경기실사지수 이전에는 해양수산업 전체를 조사 대상으로 한 BSI 사례가 부재했다. 아래 표와 같이 해양수산업의 일부 산업만을 대상으로 한 부분적인 BSI만 존재하고 있었다.

〈표 1-1〉 해양수산업 관련 과거 경기실사지수 사례

분야	BSI 작성 대상 산업	작성 기관	주기	내용	비고
수산	수산물 생산업 BSI	한국은행	월	동향, 전망	수산물 생산업에 국한
해운	해운업 BSI	KMI	월	상동	외항해운업에 국한
	운수업 BSI	한국은행	월	상동	해운업 비구분
항만	없음	-	-	-	-
선박 및 해양플랜트	제조업 업종별 BSI	산업연구원	분기	상동	조선·기타 운송으로 구분
해양관광	관광사업체 BSI	문화관광연구원	분기	상동	해양관광 비구분

자료: 장정인 외(2019) p.3를 참고하여 저자 작성

KMI 해양수산업 경기실사지수는 2018년 4분기부터 매분기 해양수산 관련 분야 5대 산업 사업체를 대상으로 경기 동향과 전망 등을 조사하여 업종별로 지수화하고 있다.¹⁾ 이는 해양수산 분야 전체를 대상으로 작성한 최초의 지수로서 객관적 경제 지표들을 통해 포착하기 어려운 다양한 정보를 종합적으로 제공한다는데 의의가 있다. 아래 표는 2018년 4분기부터 2021년 4분기까지 실시했던 KMI 해양수산업 경기실사지수 조사 연혁이다. 2018년 4분기 처음 실시했던 KMI 해양수산업 경기실사지수는 해양수산 분야 4대 산업(수산, 해운, 항만, 조선 및 기자재)의 215개 사업체를 대

1) 2018년 4분기~2019년 1분기 조사에서는 해양수산 분야 4대 산업(수산업, 해운업, 항만업, 조선·기자재업)을 대상으로 조사를 실시, 2019년 2분기 조사부터는 해양수산 레저관광업을 추가하여 해양수산 분야 5대 산업(수산업, 해운업, 항만업, 조선·기자재업, 해양수산 레저관광업)을 대상으로 조사 실시

상으로 조사를 실시했다. 2019년 1분기에는 해양수산 분야 5대 산업(수산, 해운, 항만, 조선 및 기자재, 해양수산 레저관광)의 309개 사업체를 대상으로 조사를 실시했다. 이후 2019년 2~4분기에는 해양수산 분야 5대 산업 340개 사업체를 대상으로 조사를 실시했다. 2020년에는 해양수산 분야 5대 산업 350개 사업체를 대상으로 조사를 실시했으며, 2021년에는 450개 사업체를 대상으로 조사를 실시했다.

〈표 1-2〉 KMI 해양수산업 경기실사지수 조사 연혁

		2018년 4분기	2019년 1분기	2019년 2~4분기	2020년 1~4분기	2021년 1~4분기
조사대상 산업		해양수산 분야 4대 산업	해양수산 분야 5대 산업	해양수산 분야 5대 산업	해양수산 분야 5대 산업	해양수산 분야 5대 산업
전체 표본수		215	309	340	350	450
업종	수산	52	75	75	75	100
	해운	56	75	70	75	100
	항만	50	79	70	75	100
	조선/기자재	57	80	75	75	100
	해양수산 레저관광	-	-	50	50	50

자료: 저자 작성

2. 해양수산업 경기실사지수 작성 목적

해양수산업 경기실사지수는 해양수산업과 관련한 산업 활동을 영위하고 있는 기업들의 경영 상황을 진단하고, 향후 전망을 조사하여 시의성 있는 의사결정을 도출하기 위해 작성한다. 또한 해양수산업 경기실사지수는 해양수산업의 정책 수립을 위한 기초자료로서 활용하기 위해 작성된다. 각 분기별 기업들의 경영 상황에 대한 진단과 향후 경기 전망에 대한 모니터링 체계를 구축하여 해양수산업의 경기 변동 흐름을 시의적절하게 파악할 수 있다.

02

해양수산업 경기실사지수 작성 체계

제1절 경기실사지수의 이론적 배경

기업경기실사지수는 서베이(Survey) 지수 중 하나로 기업인들이 체감하는 현 경영상황을 조사하고 미래 경기 상황에 대한 전망을 조사하여 지수화한 것이다. 기업경기실사지수는 경제지표보다 속보성을 확보할 수 있다는 측면에서 경제 상황 판단 및 경제전망에 많이 활용되고 있다.²⁾ 많은 기업들은 자신들의 현 경영상황에 대한 주관적인 판단과 미래 경제 전망에 대한 예측을 토대로 기업의 경영 방향을 결정한다. 우리나라에서는 한국은행, 산업연구원, 전국경제인연합회(전경련) 산하 한국경제연구원 등과 같은 기관에서 기업경기실사지수 조사를 실시하고 있다. 국내외 다수의 기관에서 가장 보편적으로 사용하고 있는 기업경기실사지수 산출 방법은 아래와 같다.

$$BSI = \frac{(\text{긍정적응답수} - \text{부정적응답수})}{\text{전체응답수}} \times 100 + 100$$

* BSI가 기준치 100 보다 높을 경우 긍정 응답 기업 수가 부정 응답 기업 수 보다 많음을 의미하며, 100 보다 낮을 경우 그 반대를 의미

산출된 지수는 통상 100을 기준으로 판단하는데 100이면 경기 진단이

2) 박양수(2011), p.47.

보통, 100이상이면 경기 진단이 긍정적, 100 이하면 경기 진단이 부정적인 것으로 해석한다.

〈표 2-1〉 해양수산업 기업경기실사지수의 의미

구분	의미
0 < BSI < 100	경기진단이 평균적으로 부정적일 경우
BSI = 100	경기진단이 평균적으로 보통일 경우
100 < BSI < 200	경기진단이 평균적으로 긍정적일 경우

자료: 장정인 외(2018), p.9

기업경기실사지수는 조사의 신속성이 갖는 장점으로 국내외 다수의 기관에서 널리 활용되고 있다. 객관적인 경제 지표는 집계 과정이 상당히 복잡하기 때문에 최소 몇 개월에서 최대 몇 년의 시차가 발생한다. 그러나 기업경기실사지수는 경기 전반에 대한 기업의 평가 및 전망, 업황, 생산, 매출, 고용 등과 같은 부문에 대한 조사 결과를 신속하게 지수화 할 수 있다. 이처럼 조사결과가 갖는 시의성 덕분에 경기 흐름을 비교적 빠르게 파악할 수 있다.

또한 기업경기실사지수는 정성적 조사(qualitative survey)로서 정량적 조사(quantitative survey)에 비해 구체적인 수치 활용이 적어 조사 기간을 단축할 수 있다.³⁾ 정성적 조사로서 기업의 업황, 생산, 매출, 고용, 재고 등 각 부문에 대한 견해와 경영 애로사항에 대한 다양한 정보 획득이 가능하다. 따라서 기업경기실사지수를 통해 객관적인 경제지표로 포착하기 어려운 경제 상황이나 전망에 대해 파악이 용이하다. 이와 같은 기업경기실사지수는 정책·연구기관의 경기 동향 분석 및 미래 전망을 위해 널리 활용될 수 있다.

그러나 경기실사지수를 경제 전망에 활용하기 위해서는 주의해야 할 사

3) 장정인 외(2019), p.6

항이 몇 가지 있다. 경기실사지수 조사는 제한적인 표본을 대상으로 조사를 실시한 것이기 때문에 측정 오차가 발생할 가능성을 염두에 두어야 한다. 두 번째로는 조사 기간 중 뉴스에 의해 경기실사지수가 영향을 받는다는 점이다. 조사 기간 중 부정적인 리스크가 높아지는 뉴스가 발표될 경우, 응답 기업들은 이러한 뉴스에 상당한 영향을 받게 되고 향후 경기 전망에 대해 부정적 응답을 할 가능성이 높아지게 된다. 그러나 조사 직후 해당 리스크가 발생하지 않았다면 실제 경제활동은 크게 영향을 받지 않을 가능성이 있다. 이러한 경우 경기실사지수를 조정하지 않고 경제 전망에 활용하면 잘못된 판단을 초래할 가능성이 크다. 따라서 경기실사지수 결과를 해석하고 활용할 때는 조사 기간 중 어떤 뉴스와 사건이 있었는지 파악할 필요가 있다.⁴⁾

한편 OECD는 조사 응답 업체의 기업규모나 업종규모가 반영된 BSI를 통해 실물지표와의 경기대응성을 제고할 필요가 있다고 권고했다. 즉 OECD는 종업원 수 또는 매출액을 기업별 규모 가중치로 활용하는 방식을 권장했다.⁵⁾ 이에 KMI에서는 OECD에서 권고한 가중 방식 중 종사자 가중을 적용하여 해양수산업 BSI를 산출했다. 이를 통해 각 해양수산 분야 업종별 사업체 규모가 충분히 반영된 지수를 산출할 수 있었고, 가중지수가 미반영된 채 산출되는 다수의 BSI와 차이가 있다.⁶⁾

4) 박양수(2011), p.52.

5) 정우수·허남호(2018), p.60.

6) 장정인 외(2020), pp.6-7.

제2절 해양수산업 기업경기조사 체계

1. 조사 개요

본 조사는 매 분기 해양수산업 450개 사업체를 대상으로 실시하는 해양수산업 경기실사지수 전화조사로, 해양수산 분야 기업체의 경제활동 동향 및 향후 전망에 대한 모니터링 체계 구축을 위해 실시된다.

〈표 2-2〉 해양수산업 기업경기조사 개요

항목	내용
조사명	해양수산업경기실사지수 조사
조사목적	- 해양수산 분야 사업체의 경제활동 동향 및 향후 전망에 대한 모니터링 체계 구축 - 시의성 있는 해양수산업 정책 수립의 근거
조사대상	해양수산 5대 분야 사업체 450개 (수산, 해운, 항만, 조선 및 기자재, 해양수산물레저관광업-리조트포함)
조사항목	업황, 생산활동(매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정, 매출규모, 고용, 설비), 경영활동(경영 애로사항 및 해결책, 대외 환경 변화 요소 중 경영에 영향을 미친 이슈), 해양수산업계 키워드, 산업별 문항
조사방법	전화 응답조사
조사주기	분기별 1회

자료: 저자작성

2. 표본 설계

본 조사는 목표모집단으로 해양수산업 5대 산업(수산업, 해운업, 항만업, 조선·기자재업, 해양수산물 레저관광업)에 종사하는 사업체, 조사모집단으로 관련 사업체 중 업종 내 상대적으로 규모가 큰 사업체로 선정했다. 표본추

출틀은 2019년 12월 기준 해양수산업 통계조사 모집단이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 최대허용 $\pm 4.14\%$ 이다.

표본 추출을 위해서는 할당표본추출 방법(Quota Sampling)을 사용했고, 1차 층화는 5개 대분류, 13개 중분류, 2차 층화는 종사자 규모에 근거했다. 총 2회의 층화 후 각 층별 판단추출⁷⁾을 했으며, 최종 표본 추출단위는 사업체다.

1) 목표모집단

해양수산업 경기실사지수의 목표 모집단(27,644개)은 해양수산 4대산업(수산, 해운, 항만, 조선·기자재) 및 해양수산 레저관광업을 대상으로 하여, 통계청 ‘해양수산업 통계조사’ 해양수산업 특수분류체계에 따른 산업구분을 활용했다. 다만 해양수산 레저관광업에는 해양수산레저 사업체의 예도 해양수산업 특수분류체계에 속하지는 않지만 해양 인근(해안선 기준 5km 이내)의 리조트 업종을 포함시켰다.

〈표 2-3〉 해양수산업 기업경기조사 목표모집단

해양 수산 분 야	해양수산업 특수분류체계 업종 대분류	해양수산업 특수분류체계 업종 중분류	한국표준산업분류(KSIC) 세세분류
수산	4	41	어로어업
		50	수산물 가공업
		61	수산물 증개 및 도소매업
			03111, 03112, 03120 10211, 10212, 10213, 10219, 10220, 10401, 20313, 20492, 33110, 33120 46102, 46205, 46314, 46315, 46322, 46463, 46492, 46732, 47213, 47214, 47219, 47830, 47842, 47852, 47859, 47911

7) 연구자 혹은 조사원의 전문적인 판단이나 지식, 경험에 의해 의도적으로 표본을 선택하는 방법

해양 수산 분 야	해양수산업 특수분류체계 업종 대분류		해양수산업 특수분류체계 업종 중분류		한국표준산업분류(KSIC) 세세분류
해운	2	해운항만업	21	해운업	37011, 50111, 50112, 50121, 50122, 50130, 50201, 50202, 50209, 52929, 52991, 52992, 52999, 74212, 74220, 76190
항만	2	해운항만업	22	항만업	46324, 46325, 46326, 46329, 46452, 46594, 46599, 46622, 46712, 46799, 46800, 52101, 52102, 52103, 52104, 52109, 52921, 52942, 52993, 75310
조선· 기자재	3	선박 및 해양플랜트 건조수리업	31	선박 건조 및 수리업	31111, 31112, 31113, 31120
			33	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	25114, 25999, 29111, 29241, 29242, 31114
조선· 기자재	8	해양수산 기자재 제조업	81	해양 기자재 제조업	13229, 13992, 20129, 20202, 20421, 22191, 24121, 24122, 24131, 24132, 24312, 24321, 25112, 25923, 26429, 27211, 27212, 27213, 27214, 27215, 27216, 27219, 28111, 28112, 28114, 28121, 28122, 28123, 28301, 28302, 28303, 28410, 28421, 28901, 28909, 29119, 29120, 29131, 29132, 29133, 29141, 29169, 29172, 29175, 29280, 29299, 30393, 33309
			82	수산 기자재 제조업	01299, 10801, 10802, 11201, 13921, 13922, 16231, 16232, 17223, 21230, 22222, 23119, 29150, 29250, 33303
	9	해양수산 관련 서비스업	93	해양수산 기자재 수리업	34011, 34019, 75110, 95120, 95399
해양 수산 레저 관광	7	해양수산레 저 관광업	71	해양레저 관광업	91239, 85612, 85613, 91131, 91139, 91239, 50111, 50121, 50201,
			72	수산레저 관광업	50202, 91210, 90221, 90222, 90231, 90232, 91231, 50130, 50209, 91239, 91239,
	-	리조트업 ⁸⁾	-	리조트업	55101, 55102, 55103

자료: 장정인 외(2018), pp.12-13 표 일부 수정하여 저자 작성

8) 해양수산업 특수분류체계에 포함되지 않으나 해양관광업의 후방위 산업으로서 경기 동향 파악에 유의미한 산업이기 때문에 본 조사에 포함

목표모집단의 종사자 규모를 파악하기 위하여 목표모집단 종사자 수를 아래와 같이 1~4인, 5~9인, 10~19인, 20~49인, 50~99인, 100~299인, 300인 이상으로 분류했다.

〈표 2-4〉 해양수산업 기업경기조사 목표모집단 종사자 수 분류

대분류	중분류	1~4인	5~9인	10~19인	20~49인	50~99인	100~299인	300인 이상	합계
수산	41 어로어업	46	9	14	20	22	9	2	122
	50 수산물 가공업	2,341	687	540	385	100	37	3	4,093
	61 수산물 증개 및 도소매업	2,530	450	477	232	48	15	2	3,754
해운	21 해운업	2,498	931	659	410	106	78	19	4,701
항만	22 항만업	1,584	592	404	332	91	74	20	3,097
조선 · 기자재	31 선박 건조 및 수리업	874	353	192	113	83	66	13	1,694
	33 선박 및 해양플랜트 부품품 제조업	1,382	513	683	609	381	228	7	3,803
	81 해양 기자재 제조업	337	162	87	52	17	41	11	707
	82 수산 기자재 제조업	880	252	104	41	18	2		1,297
	93 해양수산 기자재 수리업	1,090	248	58	26	5	3		1,430
해양 수산 레저 관광	71 해양레저 관광업	1,214	96	64	34	9	7		1,424
	72 수산레저 관광업	1,431	39	6	2	1			1,479
	- 리조트업		1		3	8	16	15	43
계		16,207	4,333	3,288	2,259	889	576	92	27,644

자료: 저자 작성

목표모집단 내 중분류 기준(총 13개) 사업체 중 비중이 높은 순서를 파악해보면 해운업(17.0%), 수산물 가공업(14.8%), 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업(13.8%), 수산물 중개 및 도소매업(13.6%), 항만업(11.2%) 등의 순이었다. 이와 같은 중분류 상위 5개 업종 외 나머지 업종은 모두 목표모집단 내 10% 미만의 분포를 보였다.

〈표 2-5〉 목표모집단 내 중분류 기준 사업체 수

대분류	중분류		사업체 수	비율(%)
수산	41	어로어업	122	0.4
	50	수산물 가공업	4093	14.8
	61	수산물 중개 및 도소매업	3754	13.6
해운	21	해운업	4701	17.0
항만	22	항만업	3097	11.2
조선·기자재	31	선박 건조 및 수리업	1694	6.1
	33	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	3803	13.8
	81	해양 기자재 제조업	707	2.6
	82	수산 기자재 제조업	1297	4.7
	93	해양수산 기자재 수리업	1430	5.2
해양수산 레저관광	71	해양레저관광업	1424	5.2
	72	수산레저관광업	1479	5.4
	-	리조트업	43	0.2
계			27644	100.0

자료: 저자 작성

목표모집단을 종사자 규모별 분포로 나눈 표는 아래와 같다. 종사자 수 1~4인 사업체는 58.6%, 종사자 수 5~9인 사업체는 15.7%, 종사자 수 10~19인 사업체는 11.9%, 종사자 수 20~49인 사업체는 8.2%, 종사자 수 300인 이상인 사업체는 0.3%의 분포를 보이고 있었다.

〈표 2-6〉 목표모집단 사업체의 종사자 규모별 분포

종사자규모	사업체수	비율(%)	누적 비율(%)
1~4인	16,207	58.6	58.6
5~9인	4,333	15.7	74.3
10~19인	3,288	11.9	86.2
20~49인	2,259	8.2	94.4
50~99인	889	3.2	97.6
100~299인	576	2.1	99.7
300인 이상	92	0.3	100.0
합계	27,644	100	

자료: 저자 작성

2) 조사모집단

앞서 살펴본 바와 같이 목표모집단에는 종사자 9인 이내의 사업체가 74.3%, 종사자 19인 이내의 사업체가 86.2%, 종사자 49인 이내의 사업체가 전체의 94.4%를 차지하는 구조다. 따라서 목표모집단 전체를 대상으로 해양수산 기업경기조사를 실시하면, 상대적으로 규모가 작은 기업들의 의견이 많이 반영되어 실제 경기 동향과 괴리가 발생할 가능성이 있다. 이에 본 조사에서는 목표모집단에서 경기 동향을 대표할 수 있는 사업체를 선정하기 위해 각 업종별로 상대적으로 규모가 큰 사업체(종사자수 5인 이상)를 선정하여 이를 조사모집단으로 추출했다.

즉 조사모집단은 목표모집단에서 5인 이상의 종사자가 있는 상대적으로 규모가 큰 사업체를 대상으로 목표 표본수의 3배수를 추출했다. 이에 조사모집단의 종사자 규모는 5~49인, 50~99인, 100~299인, 300인 이상으로 총 4개의 층으로 설정했다. 이러한 기준에 따라 최종적으로 총 2,300개의 조사모집단이 도출되었고, 이는 전체 목표모집단 27,644개 사업체의 8.3% 수준이다.

다만 모집단의 사업체별 종사자수는 구간 범위로만 통계가 제공되어 각 사업체별 정확한 종사자수를 알 수는 없었다. 해당 사업체들의 종사자 수를 구간별 중앙값(단, 300인 이상은 400으로 설정)을 활용하여 종사자 수 규모를 산출한 결과, 전체 목표모집단 종사자수 대비 조사모집단의 종사자 수 비율은 58.7% 수준이었다.

〈표 2-7〉 해양수산업 기업경기조사의 조사모집단

대분류	중분류	5~49인	50~99인	100~299인	300인 이상	총합계
1.수산	41 어로어업	42	22	9	2	75
	50 수산물 가공업		96	36	3	135
	61 수산물 중개 및 도소매업	220	48	15	2	285
2.해운	21 해운업	396	105	74	18	593
3.항만	22 항만업	316	89	74	20	499
4.조선·기자재	31 선박 건조 및 수리업		83	64	13	160
	33 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업			212	7	219
	81 해양 기자재 제조업			41	11	52
	82 수산 기자재 제조업	44	18	2		64
	93 해양수산 기자재 수리업	26	5	3		34
5.해양수산 레저 관광	71 해양레저 관광업	94	9	6		109
	72 수산레저 관광업	36	1			37
	- 리조트업	4	8	14	12	38
계		1,179	483	550	88	2,300

주1: 전체 모집단 대비 조사모집단 종사자수 비교(구간별 중간값으로 계산-단, 300인 이상은 400명으로 계산)

주2: 어로어업은 전국사업체조사 명부에 등록된 명부임. 일정한 사업장을 가지고, 상근종사자를 보유한 사업체로서 주로 회사법인이며, 개인법인들은 명부에 파악되지 않는 경우가 많음

자료: 저자 작성

〈표 2-8〉 해양수산업 기업경기조사의 전체 모집단 대비 조사모집단 비율

대분류	중분류	사업체 수			종사자 수		
		전체 모집단 합계	조사 모집단 합계	전체대비 조사모집단 비율(%)	전체 모집단 합계	조사 모집단 합계	전체 대비 조사모 집단 비율(%)
1.수산	어로어업	122	75	61.5	4,721	4,597	97.4
	수산물 가공업	4,093	135	3.3	41,761	13,697	32.8
	수산물 중개 및 도소매업	3,754	285	7.6	27,697	13,817	49.9
2.해운	해운업	4,701	593	12.6	64,245	41,572	64.7
3.항만	항만업	3,097	499	16.1	51,973	38,603	74.3
4.조선· 기자재	선박 건조 및 수리업	1,694	160	9.4	72,700	62,302	85.7
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	3,803	219	5.8	105,956	42,777	40.4
	해양 기자재 제조업	707	52	7.4	19,472	13,553	69.6
	수산 기자재 제조업	1,297	64	4.9	7,812	2,864	36.7
	해양수산 기자재 수리업	1,430	34	2.4	6,118	1,636	26.7
5.해양 수산 레저 관광	해양레저관광업	1,424	109	7.7	6,096	3,379	55.4
	수산레저관광업	1,479	37	2.5	2,951	347	11.8
	리조트업	43	38	88.4	9,313	7,713	82.8
계		27,644	2,300	8.3	420,815	246,857	58.7

자료: 저자작성

3) 표본크기 결정 및 표본배분

본 조사의 최종 표본은 아래 <표 2-9>와 같이 수산업 100개 사업체, 해운업 100개 사업체, 항만업 100개 사업체, 조선 및 기자재업 100개 사업체, 해양수산물 레저관광업 50개 사업체로 총 450개 사업체다. 최종 표본을 결정할 때는 중분류 업종별 최소 표본 수를 기준으로 연구진 내 협의를 통해 결정했다.

<표 2-9> 해양수산업 기업경기조사 최종 표본배분

대분류	대분류 표본 수
1.수산	100
2.해운	100
3.항만	100
4.조선 및 기자재	100
5.해양수산물 레저관광	50
계	450

자료: 저자작성

각 대분류 업종 내 중분류 업종의 표본 배분 방식은 제곱근 비례배분 방식을 사용했다. 이와 관련해서 아래 <표 2-10> 및 <표 2-11>을 참고할 수 있다.

<표 2-10> 최상규모 표본 수

대분류	중분류	5~49인	50~99인	100~299인	300인 이상
1.수산	어로어업	6.56	4.69	3.00	1
	수산물 가공업	0.00	9.80	6.00	2
	수산물 중개 및 도소매업	14.83	6.93	3.87	1
2.해운	해운업	19.87	10.15	8.49	9

대분류	중분류	5~49인	50~99인	100~299인	300인 이상
3.항만	항만업	17.83	9.64	8.72	10
4.조선·기자재	선박 건조 및 수리업	0.00	9.00	8.00	6
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	0.00	0.00	14.56	4
	해양 기자재 제조업	0.00	0.00	6.40	5
	수산 기자재 제조업	6.48	4.24	1	0.00
	해양수산 기자재 수리업	5.10	2.00	2	0.00
5.해양수산 레저관광	해양레저관광업	9.70	3.00	3	0.00
	수산레저관광업	6.08	1.00	0.00	0.00
	리조트업	2.00	2.83	3.74	6

주: 는 최상규모 표본수 설정(표본 수 3개 이상은 0.5배율 적용 후 반올림)이라는 의미, 수산레저관광업은 최상규모층 없음

자료: 저자작성

〈표 2-11〉 중분류 업종별 제공근 비례배율

대분류	중분류	최상규모 표본 제외한 제공근 합 계 (A)	표본 규모 (B)	최상 규모 표본수 (C)	최상규모 표본제외 총별 표본수 (B-C)	중분류 업종별 제공근 비례배 율 (A/C)
1.수산	어로어업	14.25	34	1	33	2.316
	수산물 가공업	15.80	33	2	31	1.962
	수산물 증개 및 도소매업	25.63	33	1	32	1.248
2.해운	해운업	38.51	100	9	91	2.363
3.항만	항만업	36.19	100	10	90	2.487
4.조선·기자재	선박 건조 및 수리업	17.00	30	6	24	1.412
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	14.56	30	4	26	1.786
4.조선·기자재	해양 기자재 제조업	6.40	15	5	10	1.562
	수산 기자재 제조업	10.72	10	1	9	0.839

대분류	중분류	최상규모 표본 제외한 제공근 합 계 (A)	표본 규모 (B)	최상 규모 표본수 (C)	최상규모 표본제외 총별 표본수 (B-C)	중분류 업종별 제공근 비례배 율 (A/C)
	해양수산 기자재 수리업	7.10	15	2	13	1.831
5.해양 수산 레저 관광	해양레저관광업	12.70	30	3	27	2.127
	수산레저관광업	7.08	10	0	10	1.412
	리조트업	8.57	10	6	4	0.467
계			450	50	400	

자료: 저자작성

〈표 2-12〉 중분류 최종 표본배분

대분류	중분류	5~ 49인	50~ 99인	100~ 299인	300인 이상	총합계	대분류 합계
1.수산	어로어업	17	12	4	1	34	100
	수산물 가공업	0	19	12	2	33	
	수산물 중개 및 도소매업	19	9	4	1	33	
2.해운	해운업	47	24	20	9	100	100
3.항만	항만업	44	24	22	10	100	100
4.조선/ 기자재	선박 건조 및 수리업	0	13	11	6	30	100
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	0	0	26	4	30	
	해양 기자재 제조업	0	0	10	5	15	
	수산 기자재 제조업	5	5	1	0	11	
	해양수산 기자재 수리업	10	2	2	0	14	
5.관광	해양레저관광업	22	5	3	0	30	50
	수산레저관광업	10	0	0	0	10	
	리조트업	1	3	3	3	10	
계		172	115	119	44	450	

주: 는 최상규모 표본수 설정(표본 수 3개 이상은 0.5배율 적용 후 반올림)이라는 의미, 수산레저관광업은 최상규모총 없음

자료: 저자작성

3. 조사 설계

1) 설문지 설계

현재 국내에서 정기적으로 기업경기조사를 실시하여 발표하고 있는 기관은 한국은행, 산업연구원, 한국경제연구원 등이 있다. 해당 기관의 조사 항목에는 일부 차이가 있지만 대다수의 기관에서 기업 업황, 매출, 채산성, 고용, 설비 등과 같은 경영 상황, 경영 애로사항 등을 조사하고 있다.⁹⁾ KMI 해양수산업 기업경기조사의 설문지는 다수의 기관에서 공통적으로 조사하고 있는 항목과 각 산업별 문항을 추가하여 산업별 기업 경영에 영향을 미치는 요인을 세부적으로 분석했다. 매 4분기 조사에는 한 해를 평가하고 다음해를 전망하기 위한 문항도 추가했다.

〈표 2-13〉 해양수산업 기업경기조사 항목

구분	조사 항목	평가 시점
업황	업황	당기 평가 및 차기 전망
생산활동	매출단가 원자재구입비용 채산성 자금사정 매출규모(내수판매, 수출) 고용(상용직, 일용직) 설비	전기 대비 평가 및 전망
	매출규모(내수판매, 수출) 고용(상용직, 일용직) 설비	전년 동기 대비 평가 및 전망
경영활동	경영 애로사항 및 해결책 대외 환경 변화 요소 중 경영에 영향을 미친 이슈	해당시점(비교대상 없음)
키워드	해양수산업계 키워드	해당시점(비교대상 없음)
산업별 문항	환경요인, 수급요인	해당시점(비교대상 없음)

자료: 저자작성

9) 장정인 외(2018), p.7

본 조사의 선택지는 조사 대상 기업의 체감 강도를 보다 구체적으로 반영하기 위하여 3점 척도(나쁨, 보통, 좋음)가 아닌 7점 척도(매우 나쁨, 나쁨, 다소 나쁨, 보통, 다소 좋음, 좋음, 매우 좋음)¹⁰⁾로 구성했다. 그리고 응답 시에 비구분효과를 방지하기 위해 7점 척도에 대한 %정보를 추가 기입했다. 이 7점 척도 선택지는 많은 응답자들이 습관적으로 ‘보통’으로 응답하는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.¹¹⁾

2) 응답자 특성

매 분기별 실시한 본 조사는 매 분기별 총 450개 사업체를 조사대상으로 하여 조사를 실시했다. 각 분기별 응답자의 특성은 아래 표와 같다.

〈표 2-14〉 2021년 1분기 조사 응답자 특성

			사례수	비중(%)
전체			450	100.0
업종	수산		100	22.2
	해운		100	22.2
	항만		100	22.2
	조선·기자재		100	22.2
	해양수산 레저관광		50	11.1
세부업종	수산	수산물 생산	28	6.3
		수산물 가공	41	9.2
		수산물 유통	30	6.7
	해운	외항 해운업	28	6.2
		내항 해운업	16	3.5
		기타 해운업	56	12.5
	항만	터미널운영	13	2.9

10) 본 조사는 X_j^i (1=매우 좋음, 2=좋음, 3=다소 좋음, 4=보통, 5=다소 나쁨, 6=나쁨, 7=매우 나쁨)으로 조사 진행되어, 점수화를 위해 역코딩함.

11) 장정인 외(2018), p.8

			사례수	비중(%)
		하역사	48	10.6
		기타 항만업	39	8.6
	조선/ 기자재	조선	60	13.4
		기자재	40	8.8
	관광	해양수산 레저업	20	4.5
		리조트업	30	6.6
매출규모	50억 미만		135	29.9
	50~100억 미만		76	16.9
	100~300억 미만		110	24.3
	300~1,000억 미만		62	13.7
	1,000억 이상		68	15.1
종사자 규모	1~49인		197	43.8
	50~99인		104	23.1
	100~199인		85	18.9
	200~299인		19	4.1
	300인 이상		45	10.1

자료: 저자작성

〈표 2-15〉 2021년 2분기 조사 응답자 특성

			사례수	비중(%)
전체			450	100.0
업종	수산		100	22.2
	해운		100	22.2
	항만		100	22.2
	조선·기자재		100	22.2
	해양수산 레저관광		50	11.1
세부업종	수산	수산물 생산	31	6.9
		수산물 가공	36	8.0
		수산물 유통	33	7.4
	해운	외항 해운업	16	3.5
		내항 해운업	19	4.3
		기타 해운업	65	14.4
	항만	터미널운영	10	2.1
		하역사	41	9.1
		기타 항만업	49	11.0

			사례수	비중(%)
	조선/ 기자재	조선	54	11.9
		기자재	46	10.3
	관광	해양수산 레저업	39	8.6
		리조트업	11	2.5
매출규모	50억 미만		120	26.8
	50~100억 미만		74	16.5
	100~300억 미만		113	25.0
	300~1,000억 미만		70	15.6
	1,000억 이상		73	16.1
종사자 규모	1~49인		192	42.8
	50~99인		112	24.8
	100~199인		74	16.4
	200~299인		23	5.2
	300인 이상		49	10.8

자료: 저자작성

〈표 2-16〉 2021년 3분기 조사 응답자 특성

			사례수	비중(%)
전체			450	100.0
업종	수산		100	22.2
	해운		100	22.2
	항만		100	22.2
	조선·기자재		100	22.2
	해양수산 레저관광		50	11.1
세부업종	수산	수산물 생산	35	7.8
		수산물 가공	37	8.3
		수산물 유통	28	6.1
	해운	외항 해운업	23	5.2
		내항 해운업	24	5.3
		기타 해운업	53	11.7
	항만	터미널운영	11	2.4
		하역사	43	9.5
		기타 항만업	47	10.4
	조선/ 기자재	조선	60	13.3
		기자재	40	8.9

			사례수	비중(%)
	관광	해양수산 레저업	42	9.3
		리조트업	8	1.8
매출규모	50억 미만		133	29.5
	50~100억 미만		74	16.3
	100~300억 미만		90	20.0
	300~1,000억 미만		86	19.1
	1,000억 이상		68	15.0
종사자 규모	1~49인		194	43.2
	50~99인		113	25.1
	100~199인		70	15.5
	200~299인		29	6.6
	300인 이상		43	9.7

자료: 저자작성

〈표 2-17〉 2021년 4분기 조사 응답자 특성

			사례수	비중(%)
전체			450	100.0
업종	수산		100	22.2
	해운		100	22.2
	항만		100	22.2
	조선·기자재		100	22.2
	해양수산 레저관광		50	11.1
세부업종	수산	수산물 생산	32	7.1
		수산물 가공	37	8.1
		수산물 유통	32	7.0
	해운	외항 해운업	24	5.3
		내항 해운업	17	3.7
		기타 해운업	60	13.2
	항만	터미널운영	9	2.1
		하역사	41	9.1
		기타 항만업	50	11.0
	조선/ 기자재	조선	56	12.4
		기자재	44	9.8
	관광	해양수산레	39	8.8

			사례수	비중(%)
		저업		
		리조트업	11	2.4
매출규모	50억 미만		150	33.3
	50~100억 미만		65	14.5
	100~300억 미만		96	21.3
	300~1,000억 미만		75	16.8
	1,000억 이상		64	14.2
종사자 규모	1~49인		191	42.5
	50~99인		116	25.8
	100~199인		69	15.4
	200~299인		28	6.2
	300인 이상		46	10.1

자료: 저자작성

제3절 해양수산업 경기실사지수 산출 체계

1. 경기실사지수 산출 방법

본 조사는 해양수산 분야 5대 산업별로 50~100개 사업체를 표본으로 설정했기 때문에 편차가 커지는 것을 방지하기 위해 종사자 가중 BSI 산출 방법을 선택했다.

1) 해양수산업 경기실사지수 산식

해양수산업 경기실사지수 산출을 위한 산식은 다음과 같다. 이때 X 는 7점 척도 응답 값, i 는 해양수산업 5대 업종을, k 는 업종 내 종사자규모 층, w_k 는 업종 내 층별 가중치, w_i 는 각 대분류 업종별 가중치, j 는 응답 기업 수를 뜻한다.

○ 대분류 업종별 $BSI_i = \sum_{j=1}^n \frac{(X_j^{ik} - 1)}{3} \times 100 \times w^{ik} \dots\dots\dots$ [식 2-1]

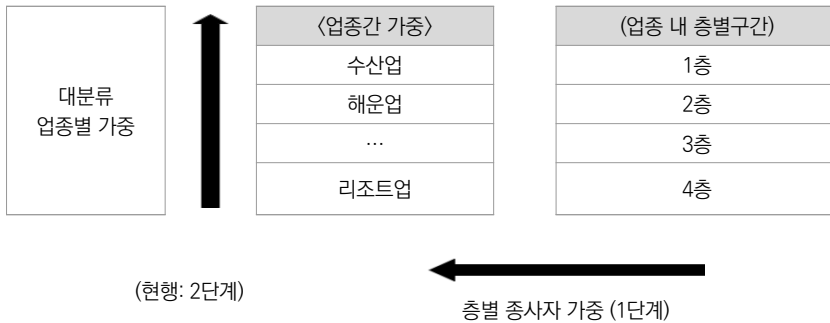
$(X = 1 \dots 7, i = 1 \dots 5, j = 1 \dots n, k = 1 \dots 4)$

○ 전체 업종 BSI = $\sum_{i=1}^5 w_i \cdot BSI_i \dots\dots\dots$ [식 2-2]

2) 종사자 가중 방법

해양수산업 경기실사지수 가중치 도출 방법은 다음과 같다. 1단계로는 층별 종사자 가중치, 2단계로는 대분류 업종별 가중치를 부여했다. 1단계 가중치를 적용하여 업종별 BSI를 도출하고, 2단계 가중치를 업종별 BSI에 곱하여 주어 해양수산업 전체 지수를 도출했다.

〈그림 2-1〉 해양수산업 기업경기조사 가중치 산출방법



자료: 저자작성

1단계 층별 종사자 가중치에 대한 세부 사항은 아래 표와 같다.

〈표 2-18〉 해양수산업 기업경기조사 1단계 가중치

1단계 가중치				
대분류 업종	(A) 모집단 업종별 종 사자수	업종 내 층별 구간	(B) 업종 내 층별 구간 종사 자수	(1단계: B/A) 층별 종사자 가중(%)
1.수산	32111	1.1~49인	7392	23.0
		2.50~99인	11419	35.6
		3.100~299인	10031	31.2
		4.300인 이상	3269	10.2
		소 계	32,111	100.0
2.해운	41572	1.1~49인	12002	28.9
		2.50~99인	7052	17.0
		3.100~299인	11370	27.4
		4.300인 이상	11148	26.8
		소 계	41,572	100.0
3.항만	38603	1.1~49인	9702	25.1
		2.50~99인	5752	14.9
		3.100~299인	11539	29.9
		4.300인 이상	11610	30.1
		소 계	38,603	100.0
4.조선· 기자재	123132	1.1~49인	2028	1.6
		2.50~99인	7607	6.2
		3.100~299인	49027	39.8
		4.300인 이상	64470	52.4
		소 계	123,132	100.0
5.해양수산 레저관광	11439	1.1~49인	2234	19.5
		2.50~99인	1286	11.2
		3.100~299인	3319	29.0
		4.300인 이상	4600	40.2
		소 계	11,439	100.0
총합계	246,857	-		

자료: 저자작성

업종 간 BSI 반영 비율을 산정하기 위한 가중치의 경우, 해양수산업 통계조사의 각 대분류 업종의 상용종사자 비중을 활용하여 설정했다.

〈표 2-19〉 해양수산업 기업경기조사 2단계 가중치

업종	조사모집단 업종별 전체종사자 비중(대분류 업종별 가중)
수산	13.0%
해운	16.8%
항만	15.6%
조선·기자재	49.9%
해양수산 레저관광	4.6%
합계	100.0%

자료: 저자작성

03

2021년 분기별 경기실사지수 산출 결과

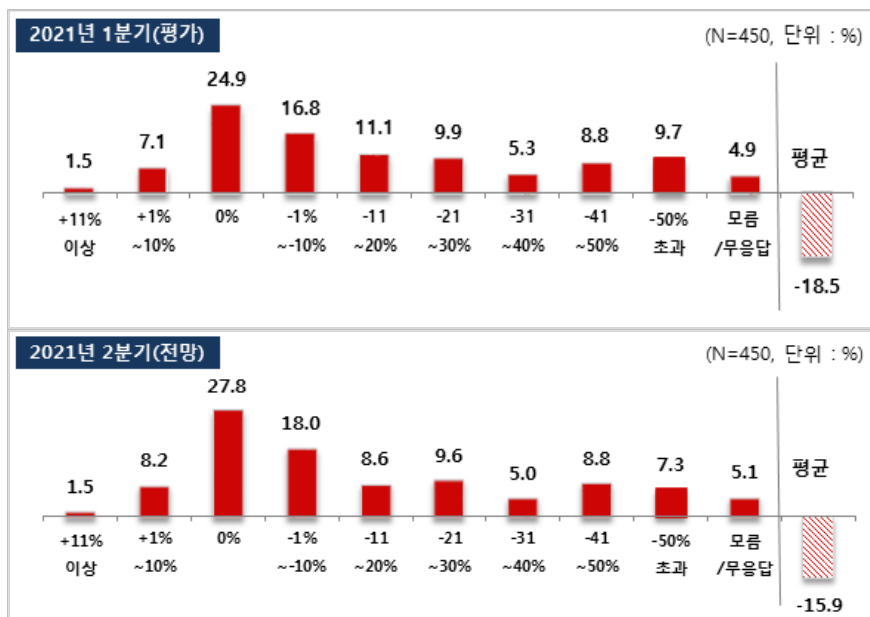
제1절 2021년 1분기 진단 및 2분기 전망

1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망

해양수산 분야 5대 산업별 총 450개의 사업체를 대상으로 실시한 2021년 1분기 해양수산업 경기실사지수 조사 결과를 바탕으로 2021년 1분기 해양수산업 전반의 경기 진단 및 2분기 전망을 살펴보았다. 2021년 1분기 해양수산 분야 5대 산업의 전반적인 업황 지수는 77.8로 전기 대비 35.0p 상승했고, 코로나19 발생 이전 2019년 4분기(77.9) 수준으로 회복했다. 2021년 2분기 업황 전망은 82.1로 평가되었다. 2021년 2분기에도 여전히 해양수산업 전반의 업황은 보통 이하의 수준이지만 1분기에 보다 회복될 것이라고 전망했다.

2021년 1분기 해양수산 분야 업황에 코로나19사태가 미친 영향에 대한 평가는 '부정적 영향(-1% 이하)' 이 61.5%로 나타났고 영향력 평균은 -18.5%로 나타났다. 2021년 2분기 해양수산 분야 업황 전망에 코로나19사태가 미칠 영향 전망은 '부정적 영향(-1% 이하)' 이 57.4%로 나타났으며, 영향력 평균은 -15.9%로 1분기에 비해서 부정적 영향이 소폭 줄어들 것으로 나타났다.

〈그림 3-1〉 2021년 1분기 및 2분기 업황 평가에 미치는 코로나 19 영향



자료: 저자작성

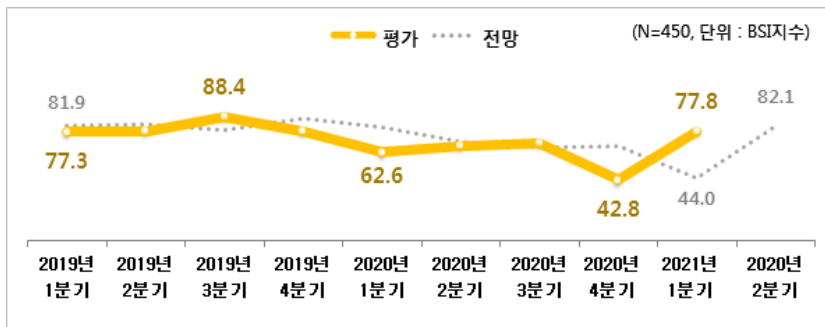
2021년 1분기 해양수산업 매출규모는 2020년 4분기 60.2에서 2021년 1분기 80.5로 상승했고, 2분기는 88.7로 상승을 전망했다. 채산성은 2020년 4분기 87.5에서 2021년 1분기 83.8로 하락했고, 2분기는 90.7로 상승을 전망했다. 자금사정은 2020년 4분기 85.9에서 2021년 1분기 80.6으로 하락했고, 2분기는 85.9로 상승을 전망했다.

〈표 3-1〉 2021년 1분기 해양수산업 BSI

구분	2020 3분기	2020 4분기	2021 1분기	전 분기 대비	2021 2분기 전망
업황 해양수산업 전체	69.7	42.8	77.8	35.0	82.1
수산	82.5	72.7	83.8	11.1	91.6
해운	73.8	53.4	94.5	41.1	100.9
항만	72.9	44.5	86.9	42.4	92.3
조선 기자재	66.5	28.7	78.2	49.5	77.1
관광	47.1	23.5	58.0	34.6	75.9
매출규모	71.1	60.2	80.5	20.3	88.7
고용	88.2	75.5	89.7	14.2	92.6
설비	88.1	117.7	97.7	-20.0	98.8
매출단가	89.2	92.2	91.2	-1.0	95.0
원자재구입비용	99.1	107.3	107.1	-0.2	106.4
채산성	82.0	87.5	83.8	-3.7	90.7
자금사정	77.0	85.9	80.6	-5.4	85.9

자료: 저자작성

〈그림 3-2〉 2021년 1분기 해양수산업 업황



자료: 저자작성

2. 업종별 경기 진단 및 전망

1) 수산업

2021년 1분기 수산업의 전반적인 업황 BSI는 83.8로 보통 수준 이하로 평가되었지만 전기 대비 11.1p 높게 평가되었다. 1분기 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 매출규모(26.1p) 및 채산성(5.2p)의 상승과 원자재구입비용(-3.1p) 하락으로 업황이 소폭 개선되었다. 2021년 2분기 수산업의 업황은 91.6으로 전기 대비 7.7p 상승 전망되었다. 2021년 1분기 수산업의 매출규모는 2020년 4분기 63.3에서 89.4로 상승했고, 2021년 2분기도 93.1로 3.7p상승 전망되었다. 채산성은 2020년 4분기 79.7에서 2021년 1분기 85.0으로 상승했고, 2021년 2분기도 89.5로 4.5p 상승을 전망했다. 2021년 1분기 수산업의 자금사정은 2020년 4분기 81.2에서 80.9로 소폭 하락했고, 2021년 2분기에는 86.8로 5.9p 상승 전망했다.

〈표 3-2〉 2021년 1분기 수산업 BSI

구분	2020 3분기	2020 4분기	2021 1분기	전기 대비	2021 2분기 전망
업황	82.5	72.7	83.8	11.1	91.6
매출규모	72.3	63.3	89.4	26.1	93.1
고용	82.3	92.0	98.0	6.1	96.6
설비	83.2	107.1	100.8	-6.3	100.2
매출단가	84.9	92.9	90.7	-2.2	95.2
원자재구입비용	104.9	112.3	109.2	-3.1	108.7
채산성	82.2	79.7	85.0	5.2	89.5
자금사정	81.1	81.2	80.9	-0.3	86.8

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

2) 해운업

2021년 1분기 해운업의 전반적인 업황 BSI는 94.5로 전기 대비 41.1p 상승했고, 2021년 2분기 업황은 100.9로 전망하면서 경기를 긍정적으로 전망했다. 2021년 1분기 해운업의 업황은 코로나19 사태이전 업황('19년 4분기 88.8)보다 상승했고, 2분기도 100.9로 6.5p 상승하면서 보통 이상으로 전망되었다. 해운업의 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(32.0p), 채산성(20.3p), 자금사정(19.4p)이 상승하면서 업황도 크게 상승했다.

2021년 1분기 해운업의 매출규모는 2020년 4분기 65.2에서 2021년 1분기 97.2로 큰 폭으로 상승했고, 2021년 2분기도 102.2로 상승 전망했다. 2021년 1분기 해운업의 채산성은 2020년 4분기 76.8에서 2021년 1분기 채산성은 97.1로 상승했고, 2021년 2분기도 99.9로 상승 전망했다. 2021년 1분기 해운업의 자금사정은 2020년 4분기 74.8에서 2021년 1분기는 94.2로 상승했고, 2021년 2분기는 96.9로 전망되었다. 2021년 1분기 벌크선 시황은 11년만의 최고치를 기록(1분기 평균 BDI¹²: 1,739)했으며, 2021년 1분기 컨테이너 시장은 미국 등 원양노선을 중심으로 지수발표 이후 분기 평균치로 최고치를 기록(1분기 평균 CCFI¹³: 1,961)하는 등 전반적인 해운업 경기가 긍정적이었다.

12) 세계 해운 시황을 대표하는 발틱운임지수 (BDI 지수)는 영국 런던의 발틱해운거래소가 산출하는 건화물시황 운임지수로, 1985년부터 사용해온 BFI (Baltic Freight Index)를 대체하여 1999년 11월 1일부터 발표하고 있다. 1985년 1월 4일 운임 수준을 기준 (1000)으로 삼고, 석탄·광석·곡물·건축 자재 등 포장 없이 벌크선으로 운송하는 원자재에 대한 운임을 평가한다.

13) CCFI (China containerized freight index) 중국발 컨테이너 운임지수인 CCFI, CCFI는 중국 교통부가 주관하며 상하이 해운 거래소가 집계하는 지수다. 전세계 컨테이너 해운 시황과 중국 해운 시황을 객관적으로 나타낸 지표로 평가를 받는다.

〈표 3-3〉 2021년 1분기 해운업 BSI

구분	2020 3분기	2020 4분기	2021 1분기	전기 대비	2021 2분기 전망
업황	73.8	53.4	94.5	41.1	100.9
매출규모	67.8	65.2	97.2	32.0	102.2
고용	97.0	74.7	96.9	22.2	97.9
설비	90.5	108.2	101.4	-6.8	99.8
매출단가	96.2	100.0	101.1	1.1	102.6
원자재구입비용	105.6	100.9	111.0	10.2	108.1
채산성	92.5	76.8	97.1	20.3	99.9
자금사정	90.0	74.8	94.2	19.4	96.9

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

3) 항만업

2021년 1분기 항만업의 전반적인 업황 BSI는 86.9로 평가되었다. 2021년 1분기 항만업 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 매출규모(24.5p), 매출단가(30.0p), 채산성(3.8p), 자금사정(3.8p) 상승과 원자재구입비용(-13.6p) 하락 등으로 2020년 4분기 업황(44.5) 대비 업황이 개선되었다. 2분기 업황 지수는 92.3으로 1분기 보다 상승 전망되었다. 이는 코로나19 사태 발생 이전 업황('19년 4분기 69.0)보다 23.3p 상승한 수치이지만 그래도 여전히 보통 이하로 전망되었다. 2021년 1분기 항만업의 매출규모는 93.4로 전기 대비 24.5p 상승했고, 2021년 2분기 전망도 99.0으로 5.6p 상승 전망되었다. 2021년 1분기 항만업의 채산성은 88.6으로 전기 대비 3.8p 상승했고, 2021년 2분기 전망도 94.8로 6.3p 상승 전망되었다. 2021년 1분기 항만업의 자금사정은 89.1로 전기 대비 3.8p 상승했고, 2021년 2분기도 91.7로 2.6p 상승 전망되었다.

〈표 3-4〉 2021년 1분기 항만업 BSI

구분	2020 3분기	2020 4분기	2021 1분기	전기 대비	2021 2분기 전망
업황	72.9	44.5	86.9	42.4	92.3
매출규모	73.7	68.9	93.4	24.5	99.0
고용	95.3	97.3	101.3	4.0	102.2
설비	90.9	100.3	100.6	0.3	100.7
매출단가	94.2	67.8	97.8	30.0	100.1
원자재구입비용	99.2	116.4	102.8	-13.6	106.5
채산성	90.2	84.8	88.6	3.8	94.8
자금사정	87.3	85.2	89.1	3.8	91.7

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며,

매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 1분기 조선 및 기자재업의 전반적인 업황 BSI는 78.2로 해양수산업 5개 부문 중 전기 대비 가장 높게 상승(49.5p)했다. 2021년 1분기 업황은 2020년 4분기 업황보다 매출규모(17.8p)가 상승하면서 업황이 크게 개선된 것으로 보인다.¹⁴⁾ 조선 및 기자재업의 2021년 2분기 업황은 77.1로 1분기 대비 1.1p 하락 전망되었다.

2021년 1분기 조선 및 기자재업의 매출규모는 2020년 4분기 54.4에서 2021년 1분기 72.2로 상승했고, 2021년 2분기도 80.0으로 1분기 대비 7.8p 상승 전망되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재업의 채산성은 2020

14) 2021년 1분기 국내 조선업은 수주실적 532만CGT(전세계 발주량 52%), 수출실적 73.5억불을 기록했고, 특히, 고부가가치선박을(426만CGT: 전세계 발주량 76%) 중심으로 세계 1위 수주를 달성했다. 한국무역협회의 1분기 수출산업경기전망조사(EBSI)에서 조선업은 116.2를 기록, 2분기는 124.7로 전망되었다.

년 4분기 87.9에서 2021년 1분기 82.9로 소폭 하락했으나, 2021년 2분기는 93.2로 10.3p 상승 전망되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재업의 자금사정은 2020년 4분기 89.2에서 2021년 1분기 자금사정은 80.1로 하락했으나, 2021년 2분기는 84.7로 4.7p 상승 전망되었다.

〈표 3-5〉 2021년 1분기 조선 및 기자재업 BSI

구분	2020 3분기	2020 4분기	2021 1분기	전기 대비	2021 2분기 전망
업황	66.5	28.7	78.2	49.5	77.1
매출규모	80.2	54.4	72.2	17.8	80.0
고용	85.5	62.8	73.9	11.1	82.0
설비	90.7	127.4	96.1	-31.3	96.2
매출단가	85.8	99.2	95.8	-3.4	95.6
원자재구입비용	90.6	109.0	108.2	-0.8	107.6
채산성	81.7	87.9	82.9	-5.0	93.2
자금사정	74.0	89.2	80.1	-9.2	84.7

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

2021년 1분기 해양수산 레저관광업의 전반적인 업황 BSI는 58.0으로 전기 대비 34.6p 상승, 21년 2분기 업황도 75.9로 1분기 대비 17.8p 상승 전망되었다. 해양수산 레저관광업은 코로나19 영향에서 다소 회복되면서 1분기 업황이 상승했고, 2분기 업황도 75.9로 1분기 대비 상승 전망되었다. 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(47.1p) 상승과 원자재구입비용(8.6p) 하락으로 업황이 개선된 것으로 보인다.

2021년 1분기 해양수산 레저관광업의 매출규모는 77.4로 전기 대비 47.1p 상승했고, 2021년 2분기도 95.3으로 17.9p 상승 전망되었다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광업의 채산성은 83.1로 전기 대비 13.9p 하락했으나, 2021년 2분기 전망은 97.9로 14.9p 상승 전망 되었다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광업의 자금사정은 75.7로 전기 대비 20.1p 하락했으나, 2021년 2분기 전망은 91.2로 15.5p 상승 전망되었다.

〈표 3-6〉 2021년 1분기 해양수산 레저관광업 BSI

구분	2020 3분기	2020 4분기	2021 1분기	전기 대비	2021 2분기 전망
업황	47.1	23.5	58.0	34.6	75.9
매출규모	45.3	30.3	77.4	47.1	95.3
고용	83.8	66.9	92.5	25.6	92.7
설비	63.8	128.6	102.5	-26.1	104.5
매출단가	60.9	97.7	72.9	-24.8	104.6
원자재구입비용	61.3	100.7	92.1	-8.6	106.3
채산성	52.6	96.9	83.1	-13.9	97.9
자금사정	61.5	95.8	75.7	-20.1	91.2

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

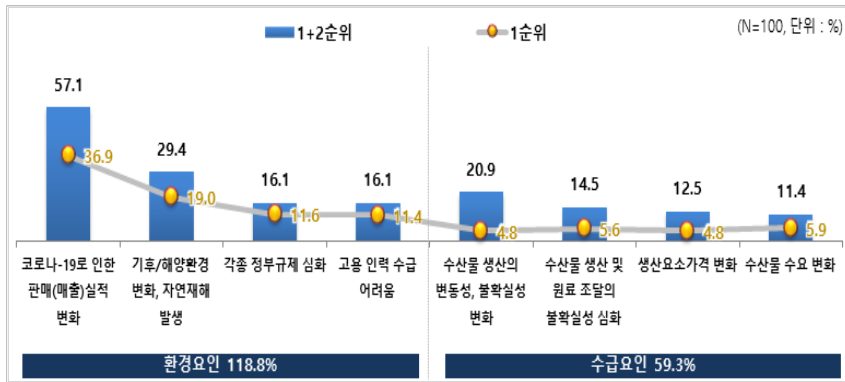
3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인

1) 수산업

2021년 1분기 수산 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 118.8%, 수급요인이 59.3%(1,2순위 중복응답)으로 나타났다. 개별

요인으로는 ‘코로나19로 인한 판매 매출 실적 변화’가 57.1%로 가장 높았고, 그 다음으로는 ‘기후, 해양환경 변화, 자연재해 발생’이 29.4%, ‘수산물 생산의 변동성, 불확실성 변화’가 20.9% 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-3〉 2021년 1분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

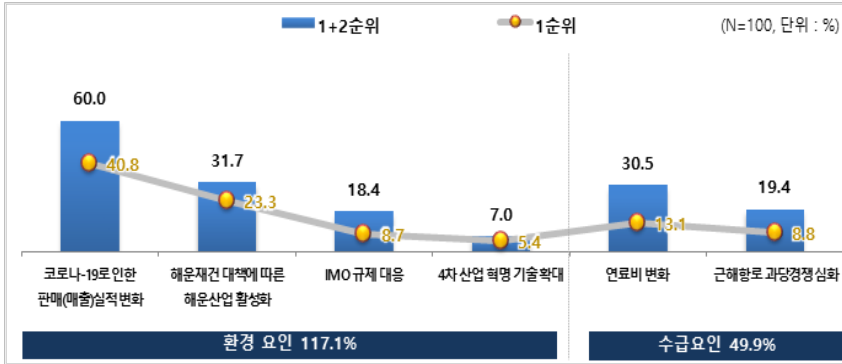


자료: 저자작성

2) 해운업

2021년 1분기 해운 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 117.1%, 수급요인이 49.9%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 60.0%로 가장 높게 나타났다, 그 다음으로는 ‘해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화’(31.7%), ‘연료비 변화’ (30.5%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-4〉 2021년 1분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

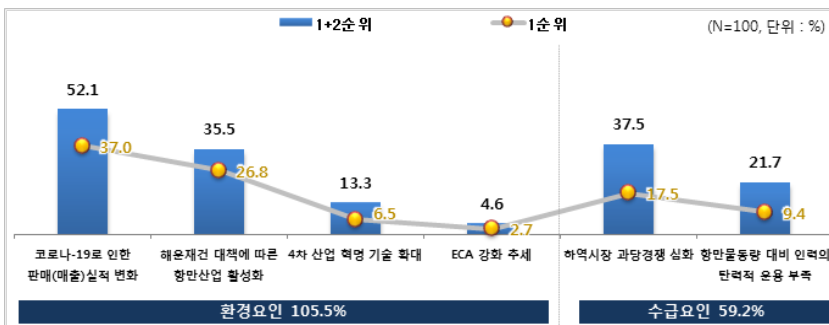


자료: 저자작성

3) 항만업

2021년 1분기 항만 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 105.5%, 수급요인이 59.2%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 52.1%로 가장 높게 나타났다고, 그 다음으로는 ‘하역시장 과당경쟁 심화’(37.5%), ‘해운재건 대책에 따른 항만산업 활성화’(35.5%), ‘항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족’(21.7%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-5〉 2021년 1분기 항만 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

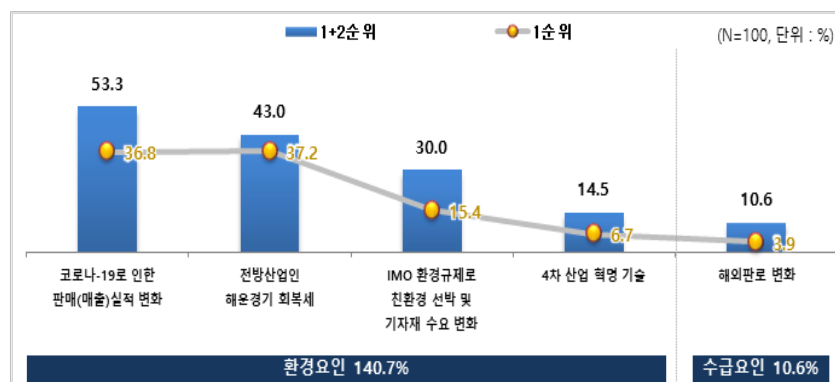


자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 1분기 항만 조선 및 기자재 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 140.7%, 수급요인이 10.6%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 53.3%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘전방산업의 해운경기 회복세’(43.0%), ‘IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 변화’(30.0%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-6〉 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

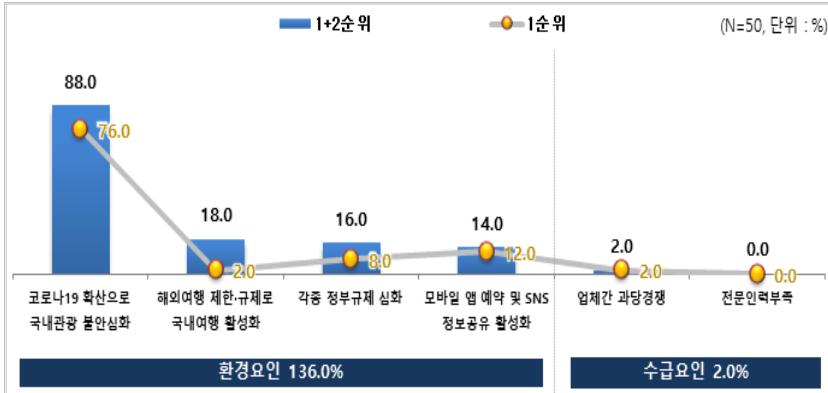


자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 136.0%, 수급요인이 2.0%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19확산으로 국내관광 불안 심화’가 88.0%로 가장 높았고, 그 다음으로 ‘해외여행 제한·규제로 국내여행 활성화’(18.0%), ‘각종 정부규제 심화’(16.0%), ‘모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화’(14.0%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-7〉 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인



자료: 저자작성

제2절 2021년 2분기 진단 및 3분기 전망

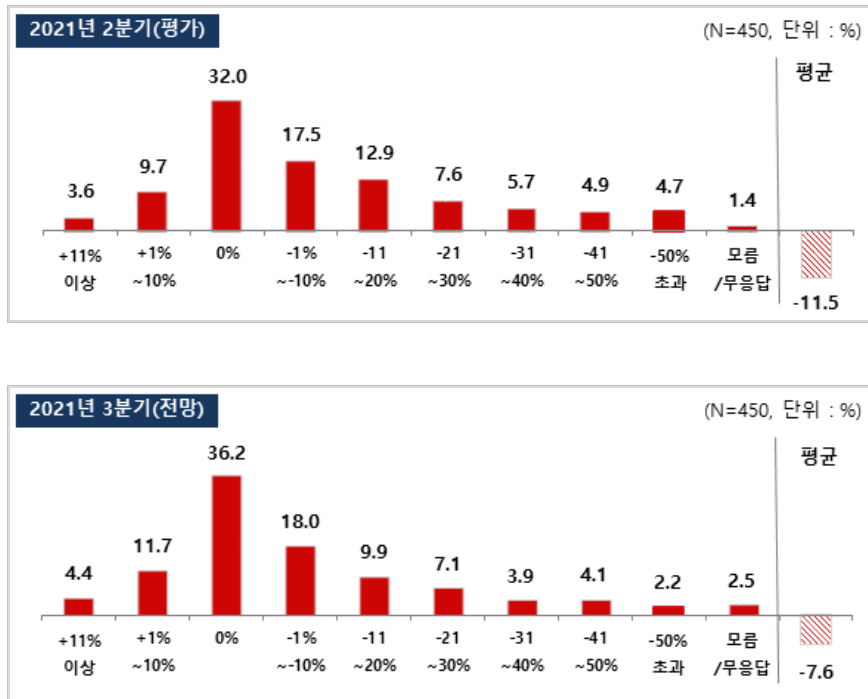
1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망

해양수산 분야 5대 산업별 총 450개의 사업체를 대상으로 실시한 2021년 2분기 해양수산업 경기실사지수 조사 결과를 바탕으로 2021년 2분기 해양수산업 전반의 경기 진단 및 3분기 전망을 살펴보았다. 2021년 1분기 해양수산 분야 5대 산업의 전반적인 2분기 업황 지수는 87.3으로 전기 대비 9.5p 상승했고, 3분기는 94.8로 7.5p 상승 전망되었다. 3분기 업황도 여전히 100(보통) 하회수준이지만, 3분기에는 2분기에 비해 개선될 것이라는 전망을 했다.

2021년 2분기 해양수산 분야 업황에 코로나19사태가 미친 영향에 대한 평가는 ‘부정적 영향(-1% 이하)’이 53.3%로 나타났고, 영향력 평균은 -11.5%로 나타났다. 2021년 3분기 업황 전망에 코로나19사태가 미칠 영향

전망은 ‘부정적 영향(-1% 이하)’ 45.2%로 나타났고, 영향력 평균은 -7.6%로 2분기(-11.5%)에 비해서 부정적 영향이 소폭 줄어들 것으로 나타났다.

〈그림 3-8〉 2021년 2분기 및 3분기 업황 평가에 미치는 코로나 19 영향



자료: 저자작성

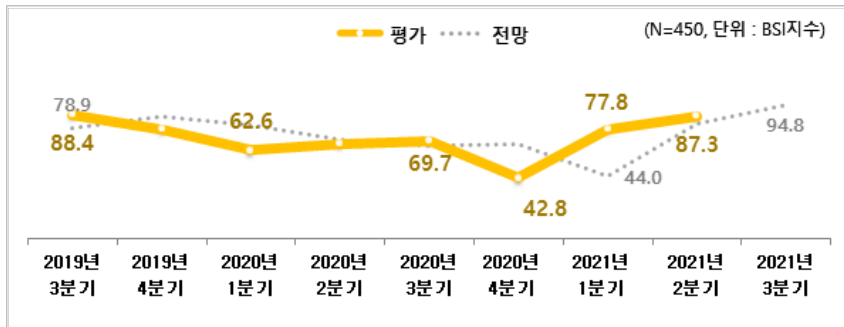
2021년 2분기 해양수산업 매출규모는 여전히 보통(100) 이하 수준이지만 1분기 80.5에서 2분기 93.0으로 상승했고, 3분기도 96.5로 상승을 전망되었다. 2021년 2분기 채산성 역시 보통(100) 이하 수준을 기록했지만 1분기 83.8에서 2분기 89.4로 상승했고, 3분기도 94.8로 상승 전망되었다. 2021년 2분기 자금사정도 보통(100) 이하로 평가되었으나 1분기 80.6에서 2분기 88.4로 상승했고, 3분기도 92.4로 상승 전망되었다.

〈표 3-7〉 2021년 2분기 해양수산업 BSI

구분	2020 4분기	2021 1분기	2021 2분기	전 분기 대비	2021 3분기 전망
업황 해양수산업 전체	42.8	77.8	87.3	9.5	94.8
수산	72.7	83.8	85.7	1.9	93.4
해운	53.4	94.5	108.7	14.2	107.5
항만	44.5	86.9	102.9	16.0	99.7
조선 기자재	28.7	78.2	85.8	7.6	97.1
관광	23.5	58.0	100.9	42.9	111.7
매출규모	60.2	80.5	93.0	12.5	96.5
고용	75.5	89.7	95.4	5.7	95.8
설비	117.7	97.7	101.6	3.9	101.9
매출단가	92.2	91.2	96.4	5.3	97.9
원자재구입비용	107.3	107.1	115.6	8.4	114.8
채산성	87.5	83.8	89.4	5.6	94.8
자금사정	85.9	80.6	88.4	7.9	92.4

자료: 저자작성

〈그림 3-9〉 2021년 2분기 해양수산업 업황



자료: 저자작성

2. 업종별 경기 진단 및 전망

1) 수산업

수산 분야의 2021년 2분기 업황은 85.7로 전기 대비 1.9p 소폭 상승했고, 2021년 3분기도 93.4로 7.7p 상승 전망되었다. 2분기 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(3.5p), 채산성(11.3p) 상승과 원자재구입 비용(-0.7p) 하락으로 업황이 소폭 개선된 것으로 보인다. 수산물 생산업, 수산물 가공업, 수산물 유통업 중 수산물 가공업의 BSI가 3개 세부 산업 중 가장 좋게(매출규모(95.8), 매출단가(94.3), 채산성(95.5), 자금사정(92.6), 고용(101.6)) 나타났다. 반면 수산자원의 지속적 감소, 주요 어종의 금어기, 계절적 요인 등으로 수산물 생산업의 BSI는 매출규모(82.7), 매출단가(73.5), 채산성(78.4), 자금사정(61.1) 등으로 3개 세부 산업 중 가장 낮게 나타났다.

2021년 2분기 수산업의 매출규모는 2021년 1분기 89.4에서 90.3으로 소폭 상승했고, 2021년 3분기도 93.7로 3.5p상승을 전망했다. 2021년 2분기 수산업의 채산성은 2021년 1분기 85.0에서 2021년 2분기 86.9로 상승했고, 2021년 3분기도 98.2로 11.3p 상승 전망되었다. 2021년 2분기 수산업의 자금사정은 2021년 1분기 80.9에서 2021년 2분기 81.3으로 소폭 상승했고, 2021년 3분기에는 88.9로 7.7p 상승 전망되었다.

〈표 3-8〉 2021년 2분기 수산업 BSI

구분	2020 4분기	2021 1분기	2021 2분기	전기 대비	2021 3분기 전망
업황	72.7	83.8	85.7	1.9	93.4
매출규모	63.3	89.4	90.3	0.8	93.7
고용	92.0	98.0	95.0	-3.0	98.6

구분	2020 4분기	2021 1분기	2021 2분기	전기 대비	2021 3분기 전망
설비	107.1	100.8	101.9	1.1	102.8
매출단가	92.9	90.7	88.5	-2.2	96.4
원자재구입비용	112.3	109.2	113.4	4.2	112.7
채산성	79.7	85.0	86.9	1.9	98.2
자금사정	81.2	80.9	81.3	0.3	88.9

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

2) 해운업

2021년 2분기 해운업의 전반적인 업황 BSI는 108.7로 전기 대비 14.2p 상승하며 보통 이상으로 평가되었고, 2021년 3분기 업황은 107.5로 전망하면서 경기를 긍정적으로 전망했다. 해운업의 2021년 2분기는 가장 높은 업황(108.7)을 기록하면서 경기가 긍정적으로 평가되었다. 해운업의 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(15.1p), 채산성(4.8p), 자금사정(3.6p)이 상승¹⁵⁾하면서 업황도 크게 상승한 것으로 보인다.

2021년 2분기 해운업의 매출규모는 2021년 1분기 97.2에서 112.3으로 큰 폭으로 상승했고, 2021년 3분기는 109.3으로 전망되었다. 2021년 2분기 해운업의 채산성은 2021년 1분기 97.1에서 101.9로 상승하며 보통 이상으로 평가되었고, 2021년 3분기도 102.3으로 보통 이상이 이어질 것으로 전망되었다. 2021년 2분기 해운업의 자금사정은 2021년 1분기 94.2에서 97.8로 소폭 상승했고, 2021년 3분기도 100.9로 상승 전망되었다.

15) 2021년 3월 상하이컨테이너운임지수가 3월(2,570.7), 4월(3,100.7), 5월(3,495.8), 6월(3,785.4), 7월 5일(3,905.14) 상승했고, HMM 2분기 영업이익은 1조 4천억 원으로 추정(1분기 대비 30% 상승 전망)되는 등 2021년 2분기 해운업 경기는 긍정적이었다.

〈표 3-9〉 2021년 2분기 해운업 BSI

구분	2020 4분기	2021 1분기	2021 2분기	전기 대비	2021 3분기 전망
업황	53.4	94.5	108.7	14.2	107.5
매출규모	65.2	97.2	112.3	15.1	109.3
고용	74.7	96.9	104.9	8.0	102.4
설비	108.2	101.4	106.9	5.6	105.0
매출단가	100.0	101.1	106.2	5.1	102.0
원자재구입비용	100.9	111.0	112.1	1.0	109.4
채산성	76.8	97.1	101.9	4.8	102.3
자금사정	74.8	94.2	97.8	3.6	100.9

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

3) 항만업

2021년 2분기 항만업의 전반적인 업황 BSI는 102.9로 경기를 보통 이상으로 긍정적으로 평가했고, 3분기 업황 지수는 99.7로 소폭 하락 전망되었다. 2021년 2분기 항만업 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 매출규모(9.9p), 매출단가(4.2p), 채산성(12.4p), 자금사정(7.7p) 상승으로 업황이 큰 폭으로 개선¹⁶⁾되었다. 2021년 2분기 항만업의 매출규모는 103.3으로 전기 대비 9.9p 상승하며 보통 이상으로 평가되었고, 2021년 3분기 전망은 100.1로 2분기에 비해 하락 전망되었으나 보통 이상으로 긍정적으로 전망되었다. 2021년 2분기 항만업의 채산성은 101.0으로 전기 대비 12.4p 상승하며 보통 이상으로 평가되었고, 2021년 3분기 전망은 99.4로

16) 2021년 5월 전국 무역항에서 처리한 항만 물동량이 총 1억 3,110만 톤으로, 전년 동월(1억 2,153만 톤) 대비 7.9% 증가했다. 특히 경기회복 기대치가 높아지면서 석유화학 관련제품 및 친환경 자동차의 수출 물동량이 증가(전년 동월 대비 8.95 증가: 1억 1,160만 톤)했다.

1.5p 소폭 하락 전망되었다. 2021년 2분기 항만업의 자금사정은 96.7로 전기 대비 7.7p 상승했으나 보통 이하로 평가되었고, 2021년 3분기도 97.2로 전망되었다.

〈표 3-10〉 2021년 1분기 항만업 BSI

구분	2020 4분기	2021 1분기	2021 2분기	전기 대비	2021 3분기 전망
업황	44.5	86.9	102.9	16.0	99.7
매출규모	68.9	93.4	103.3	9.9	100.1
고용	97.3	101.3	101.1	-0.2	101.4
설비	100.3	100.6	102.8	2.2	102.1
매출단가	67.8	97.8	102.0	4.2	101.2
원자재구입비용	116.4	102.8	111.5	8.7	111.3
채산성	84.8	88.6	101.0	12.4	99.4
자금사정	85.2	89.1	96.7	7.7	97.2

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며,

매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 2분기 조선 및 기자재업의 전반적인 업황 BSI는 85.8로 1분기 대비 7.6p 상승했고, 2021년 3분기 업황도 97.1로 2분기 대비 11.3p 상승 전망되었으나 여전히 보통(100) 이하 수준으로 전망되었다. 2021년 2분기 업황은 2020년 1분기 업황 보다 매출규모(19.9p) 상승으로 업황이 일부 개선되었고, 3분기 전망은 매출규모(11.1p), 채산성(2.8p), 자금사정(2.9p) 상승으로 업황이 상승할 것으로 전망되었다.

2021년 2분기 조선 및 기자재업의 매출규모는 2021년 1분기 72.2에서

92.1로 상승했고, 2021년 3분기도 103.2로 2분기 대비 11.3p 상승 전망 되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재업의 채산성은 2021년 1분기 82.9에서 82.6으로 소폭 하락했으나, 2021년 3분기는 85.4로 2.8p 상승 전망 되었다. 그러나 여전히 보통(100)수준 이하로 부정적인 전망을 기록했다. 2021년 2분기 조선 및 기자재업의 자금사정은 2021년 1분기 80.1에서 88.6으로 상승했고, 2021년 3분기도 91.5로 2.9p 상승 전망했으나 보통(100) 이하 수준으로 전망되었다.

〈표 3-11〉 2021년 2분기 조선 및 기자재업 BSI

구분	2020 4분기	2021 1분기	2021 2분기	전기 대비	2021 3분기 전망
업황	28.7	78.2	85.8	7.6	97.1
매출규모	54.4	72.2	92.1	19.9	103.2
고용	62.8	73.9	92.2	18.3	91.6
설비	127.4	96.1	99.6	3.5	102.4
매출단가	99.2	95.8	99.8	4.0	104.0
원자재구입비용	109.0	108.2	131.9	23.7	130.2
채산성	87.9	82.9	82.6	-0.3	85.4
자금사정	89.2	80.1	88.6	8.5	91.5

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

2021년 2분기 해양수산 레저관광업의 전반적인 업황 BSI는 100.9로 전기 대비 42.9p 큰 폭으로 상승하며 보통(100) 이상으로 평가되었다. 2021년 3분기 업황도 111.7로 2분기 대비 10.8p 상승 전망되면서 긍정적으로 전망되었다. 해양수산 레저관광업의 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로

코로나19 확산에 따른 국내 레저관광 불안 심화가 두드러진 요인으로 나타났지만, 2분기는 계절적 요인으로 국내여행 수요가 증가하여 해양수산레저업(101.7)과 리조트업(115.2) 모두 매출 규모가 좋음으로 나타났다.

2021년 2분기 해양수산 레저관광업의 매출규모는 106.6으로 전기 대비 29.2p 상승하며 보통(100) 수준 이상을 기록했고, 2021년 3분기도 111.2로 10.8p 상승 전망되며 긍정적으로 전망되었다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광업의 채산성은 107.0으로 전기 대비 24.0p 상승했고, 2021년 3분기 전망도 113.4로 6.3p 상승을 전망하면서 긍정적인 평가를 기록했다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광업의 자금사정은 2분기 자금사정은 102.8로 전기 대비 27.1p 상승했고, 2021년 3분기 전망도 105.3으로 2.5p 상승 전망되었다.

〈표 3-12〉 2021년 2분기 해양수산 레저관광업 BSI

구분	2020 4분기	2021 1분기	2021 2분기	전기 대비	2021 3분기 전망
업황	23.5	58.0	100.9	42.9	111.7
매출규모	30.3	77.4	106.6	29.2	111.2
고용	66.9	92.5	100.5	8.0	101.7
설비	128.6	102.5	97.6	-4.9	97.8
매출단가	97.7	72.9	97.7	24.7	111.3
원자재구입비용	100.7	92.1	111.1	19.0	111.7
채산성	96.9	83.1	107.0	24.0	113.4
자금사정	95.8	75.7	102.8	27.1	105.3

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

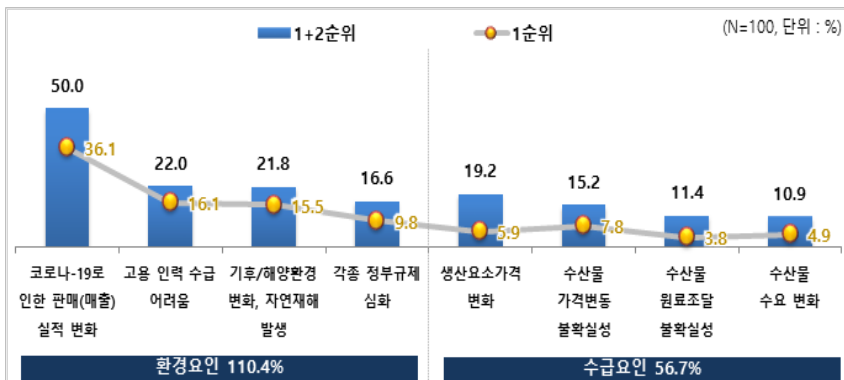
자료: 저자작성

3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인

1) 수산업

2021년 2분기 수산 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 110.4%, 수급요인이 56.7%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인으로는 ‘코로나19로 인한 판매 매출 실적 변화’가 50.0%로 가장 높았고, 그 다음으로 ‘고용 인력 수급 어려움’(22.0%), ‘기후/해양환경 변화, 자연재해 발생’(21.8%), ‘생산요소 가격 변화’(19.2%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-10〉 2021년 2분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

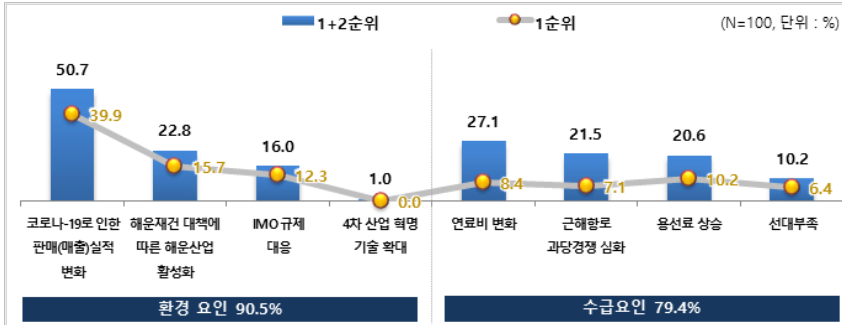


자료: 저자작성

2) 해운업

2021년 2분기 해운 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 90.5%, 수급요인이 79.4%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 50.7%로 가장 높게 나타났다, 그 다음으로는 ‘연료비 변화’(27.1%), ‘해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화’(22.8%), ‘근해항로 과다경쟁 심화’(21.5%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-11〉 2021년 2분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

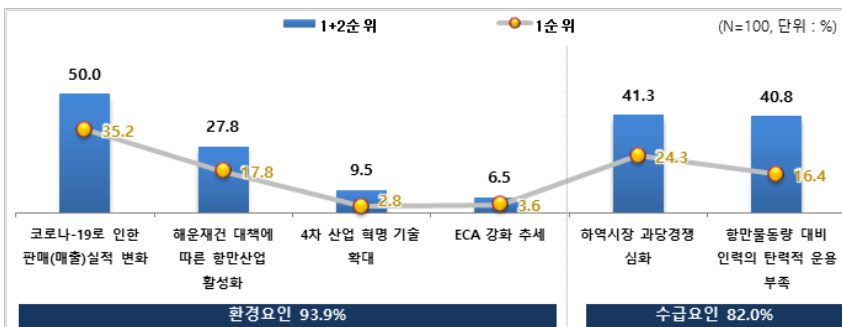


자료: 저자작성

3) 항만업

2021년 2분기 항만 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 93.9%, 수급요인이 82.0%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인 별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 50.0%로 가장 높게 나타났다, 그 다음으로 ‘하역시장 과당경쟁 심화’(41.3%), ‘항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족’(40.8%), ‘해운재건 대책에 따른 항만산업 활성화’(27.8%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-12〉 2021년 2분기 항만 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

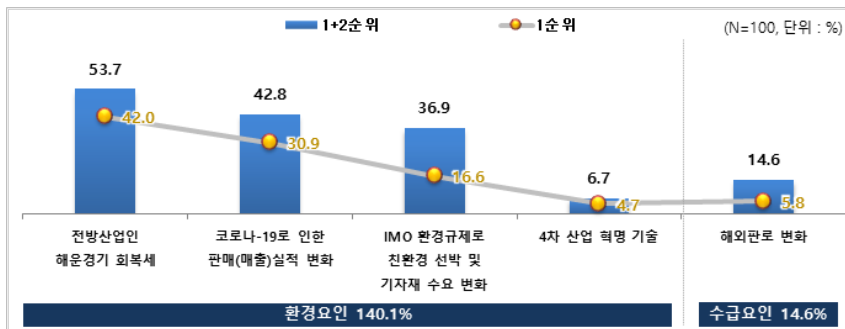


자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 2분기 조선 및 기자재 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로 환경요인이 140.1%, 수급요인이 14.6%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘전방산업의 해운경기 회복세’가 53.7%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’(42.8%), ‘IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 변화’(36.9%), ‘해외판로 변화’(14.6%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-13〉 2021년 2분기 조선 및 기자재업분야 기업경영에 영향을 미치는 요인

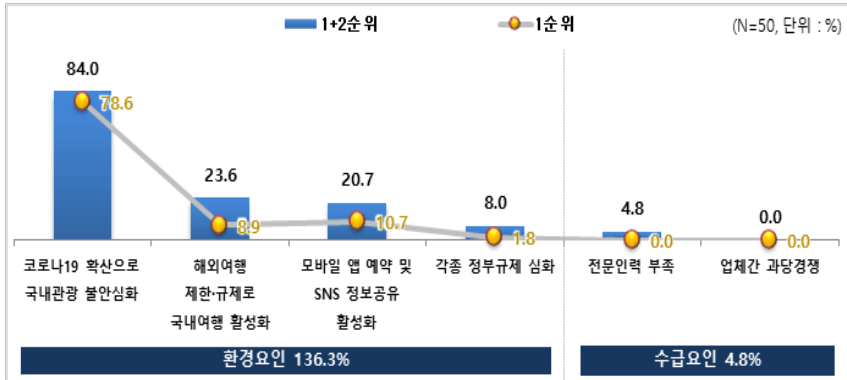


자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로 환경요인이 136.3%, 수급요인이 4.8%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19확산으로 국내관광 불안 심화’가 84.0%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘해외여행 제한·규제로 국내여행 활성화’(23.6%), ‘모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화’(20.7%), ‘각종 정부 규제 심화’(8.0%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-14〉 2021년 2분기 해양수산 레저관광업 분야 기업경기에 영향을 미치는 요인



자료: 저자작성

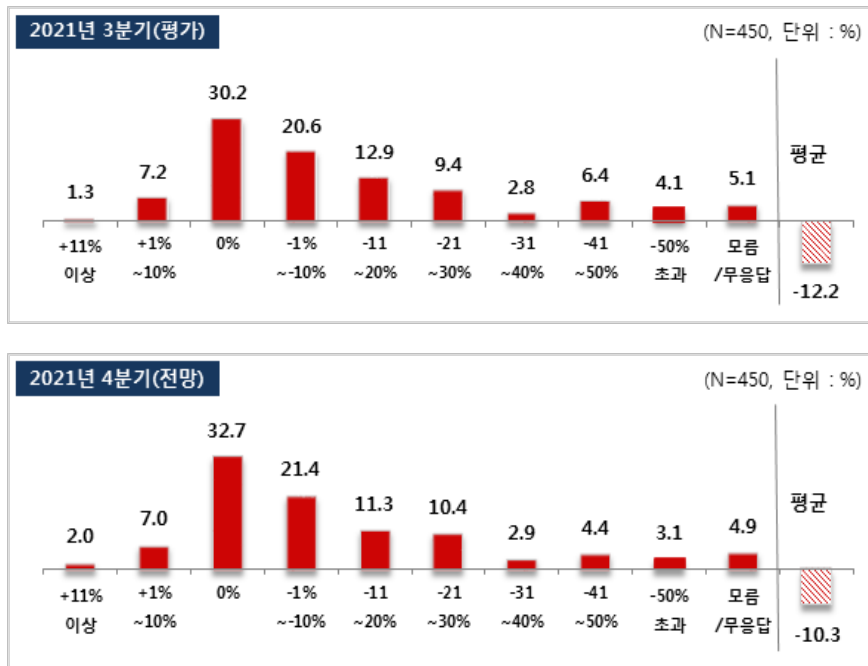
제3절 2021년 3분기 진단 및 4분기 전망

1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망

해양수산 분야 5대 산업별 총 450개의 사업체를 대상으로 실시한 2021년 3분기 해양수산업 경기실사지수 조사 결과를 바탕으로 2021년 3분기 해양수산업 전반의 경기 진단 및 4분기 전망을 살펴보았다. 2021년 3분기 해양수산 분야 5대 산업의 전반적인 3분기 업황 지수는 86.1로 전기 대비 1.2p 하락했고, 4분기는 90.2로 4.1p 상승 전망되었다. 4분기 업황도 여전히 100(보통) 이하 수준이지만, 4분기 업황은 3분기에 비해 개선될 것이라는 전망을 했다.

2021년 3분기 해양수산 분야 업황에 코로나19사태가 미친 영향에 대한 평가는 ‘부정적 영향(-1% 이하)’ 56.2%로 나타났고, 영향력 평균은 -12.2%로 나타났다. 2021년 4분기 전망에 코로나19사태가 미칠 영향 전망은 ‘부정적 영향(-1% 이하)’ 53.5%로 나타났고, 영향력 평균은 -10.3%로 3분기(-12.2%)에 비해서 부정적 영향이 소폭 줄어들 것으로 나타났다.

〈그림 3-15〉 2021년 3분기 및 4분기 업황 평가에 미치는 코로나 19 영향



자료: 저자작성

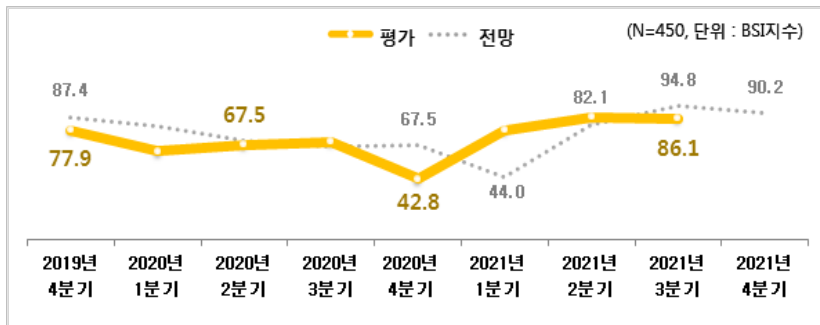
2021년 3분기 해양수산업 매출규모는 2분기 93.0에서 3분기 93.9로 상승했고, 4분기도 94.0으로 상승 전망되었다. 2021년 3분기 해양수산업의 재산성은 2분기 89.4에서 3분기 91.5로 상승했고, 4분기도 92.0으로 상승 전망되었다.

〈표 3-13〉 2021년 3분기 해양수산업 BSI

구분	2021 1분기	2021 2분기	2021 3분기	전 분기 대비	2021 4분기 전망
업황 해양수산업 전체	77.8	87.3	86.1	-1.2	90.2
수산	83.8	85.7	84.5	-1.2	89.7
해운	94.5	108.7	105.1	-3.6	105.8
항만	86.9	102.9	94.8	-8.1	93.1
조선 기자재	78.2	85.8	84.8	-1.0	89.8
관광	58.0	100.9	88.7	-12.2	88.6
매출규모	80.5	93.0	93.9	0.9	94.0
고용	89.7	95.4	95.7	0.3	96.6
설비	97.7	101.6	101.3	-0.3	101.1
매출단가	91.2	96.4	97.0	0.5	98.4
원자재구입비용	107.1	115.6	114.1	-1.5	109.2
채산성	83.8	89.4	91.5	2.1	92.0
자금사정	80.6	88.4	89.8	1.3	90.2

자료: 저자작성

〈그림 3-16〉 2021년 3분기 해양수산업 업황



자료: 저자작성

2. 업종별 경기 진단 및 전망

1) 수산업

수산 분야의 2021년 3분기 업황은 84.5로 전기 대비 1.2p 하락했고, 21년 4분기는 89.7로 5.2p 상승 전망되었으나, 여전히 보통(100) 수준 이하로 전망되었다. 2분기 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(-1.3p), 채산성(-0.9p)하락과 매출단가(4.0p) 상승과 원자재구입비용(-1.6p) 하락으로 업황의 하락폭이 제한되었다. 전반적으로 수산물 생산업(매출규모(76.5), 매출단가(76.9), 채산성(71.2), 자금사정(70.2), 고용(90.6))의 BSI가 수산업 3개 산업 중 가장 낮게 나타나면서 업황이 소폭 하락한 것으로 보인다.

2021년 3분기 수산업의 매출규모는 2021년 2분기 90.3에서 89.0으로 소폭 하락했고, 2021년 4분기에는 89.2로 0.2p 상승 전망했으나, 매출규모가 보통 이하라고 평가 및 전망되었다. 2021년 2분기 수산업의 채산성은 2분기 86.9에서 2021년 3분기 86.0으로 하락했고, 2021년 4분기는 91.8로 5.8p 상승 전망되었으나, 여전히 보통 수준 이하로 전망되었다. 2021년 3분기 수산업의 자금사정은 2021년 2분기 81.3에서 2021년 3분기 83.8로 소폭 상승했고, 2021년 4분기에는 91.6으로 전망되었다. 수산 분야의 자금사정 역시 3분기 보통 수준 이하로 평가되었고, 4분기에도 보통 수준을 하회할 것으로 전망되었다.

〈표 3-14〉 2021년 3분기 수산업 BSI

구분	2021 1분기	2021 2분기	2021 3분기	전기 대비	2021 4분기 전망
업황	83.8	85.7	84.5	-1.2	89.7
매출규모	89.4	90.3	89.0	-1.3	89.2
고용	98.0	95.0	90.9	-4.1	91.2
설비	100.8	101.9	98.5	-3.4	97.5
매출단가	90.7	88.5	92.5	4.0	96.0
원자재구입비용	109.2	113.4	111.8	-1.6	107.5
채산성	85.0	86.9	86.0	-0.9	91.8
자금사정	80.9	81.3	83.8	2.6	91.6

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

2) 해운업

2021년 3분기 해운업의 전반적인 업황 BSI는 105.1로 전기 대비 3.6p 하락했으나 보통 이상으로 평가되었고, 4분기 업황은 105.8로 전망하면서 경기를 긍정적으로 전망했다. 해운업 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(3.2p) 하락과 원자재구입비용(6.0p) 상승으로 하락했으나, 채산성(1.0p), 자금사정(4.3p)이 상승하면서 하락폭을 제한하며 업황이 보통 이상으로 평가되었다. 2021년 3분기 벌크선과 컨테이너선의 운임은 상승했으나, 유조선 운임과 용선료가 하락 추세에 있으면서 탱커 시장은 다소 부진했다.

2021년 3분기 해운업의 매출규모는 2021년 2분기 112.3에서 109.1로 하락했고, 2021년 4분기에도 109.0으로 소폭 하락 전망되었다. 그러나 매출규모가 대체로 보통 이상을 기록할 것이라는 기대감이 반영되었다. 2021년 3분기 해운업의 채산성은 2021년 2분기 101.9에서 103.0으로 소

폭 상승했고, 2021년 4분기에는 101.7로 소폭 하락 전망되었으나 긍정적으로 전망되었다. 2021년 3분기 해운업의 자금사정은 2021년 2분기 97.8에서 102.1로 소폭 상승했고, 2021년 4분기도 102.4로 긍정적으로 전망되었다.

〈표 3-15〉 2021년 3분기 해운업 BSI

구분	2021 1분기	2021 2분기	2021 3분기	전기 대비	2021 4분기 전망
업황	94.5	108.7	105.1	-3.6	105.8
매출규모	97.2	112.3	109.1	-3.2	109.0
고용	96.9	104.9	105.9	1.0	106.8
설비	101.4	106.9	106.5	-0.4	106.9
매출단가	101.1	106.2	112.6	6.3	110.2
원자재구입비용	111.0	112.1	118.1	6.0	115.9
채산성	97.1	101.9	103.0	1.1	101.7
자금사정	94.2	97.8	102.1	4.3	102.4

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

3) 항만업

2021년 3분기 항만업의 전반적인 업황 BSI는 94.8로 업황을 보통 이하로 평가했고, 4분기 업황 지수도 93.1로 전망되면서 보통 이하 수준으로 예상되었다. 2021년 3분기 항만업 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 매출규모(5.1p), 매출단가(5.5p), 채산성(11.1p), 자금사정(6.3p) 하락으로 업황이 하락했다. 2021년 3분기 항만업의 매출규모는 98.2로 전기 대비 5.1p 하락하며 보통 이하로 평가되었고, 2021년 4분기 전망은 96.0으로 2.2p 하락 전망되었다. 2021년 3분기 항만업의 채산성은 89.9로 전기 대비 11.1p 하락했고, 2021년 4분기 전망은 90.3으로 0.4p 소폭 상승 전망

되었으나 보통 이하 수준으로 기대되었다. 2021년 3분기 항만업의 자금사정은 90.4로 전기 대비 6.3p 하락하며 보통 수준 이하로 평가되었고, 2021년 4분기는 91.3으로 전망되었다.

〈표 3-16〉 2021년 3분기 항만업 BSI

구분	2021 1분기	2021 2분기	2021 3분기	전기 대비	2021 4분기 전망
업황	86.9	102.9	94.8	-8.1	93.1
매출규모	93.4	103.3	98.2	-5.1	96.0
고용	101.3	101.1	99.1	-2.0	99.5
설비	100.6	102.8	105.5	2.7	105.1
매출단가	97.8	102.0	96.5	-5.5	94.8
원자재구입비용	102.8	111.5	107.1	-4.4	104.5
채산성	88.6	101.0	89.9	-11.1	90.3
자금사정	89.1	96.7	90.4	-6.3	91.3

주1:매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며,

매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 3분기 조선 및 기자재업의 전반적인 업황 BSI는 84.8로 2분기 대비 1.0p 하락했고, 21년 4분기 업황은 89.8로 3분기 대비 5.0p 상승 전망되었으나 보통 이하 수준으로 기대되었다. 2021년 3분기 업황은 매출 규모(1.3p), 채산성(8.0p), 자금사정(6.3p)의 상승과 원자재가격 하락으로 업황 요인이 긍정적이었지만, 고용이 증가하면서 업황은 소폭 하락한 것으로 추정된다. 한국수출입은행(2021년 10월 22일)에 따르면, 3분기 조선업 수주는 상반기¹⁷⁾ 대비 감소했으나 전년 동기 대비 91.5%(347만 CGT) 증

가¹⁸⁾하면서, 양호한 수준을 유지했다. 이는 조선 및 기자재업의 업황에 긍정적인 요인으로 작용할만한 호재라고 볼 수 있다.

2021년 3분기 조선 및 기자재업의 매출규모는 2021년 2분기 92.1에서 93.4로 상승했고, 2021년 4분기도 96.0으로 3분기 대비 2.6p 상승 전망되었다. 2021년 3분기 조선 및 기자재업의 채산성은 2021년 2분기 82.6에서 90.6으로 상승했고, 2021년 4분기도 91.4로 0.8p 상승을 전망했다. 그러나 여전히 보통(100)수준 이하를 기록했다. 2021년 3분기 조선 및 기자재업의 자금사정은 2021년 2분기 88.6에서 94.9를 기록하면서 6.3p 상승했으며, 2021년 4분기는 87.2로 하락 전망되었다.

〈표 3-17〉 2021년 3분기 조선 및 기자재업 BSI

구분	2021 1분기	2021 2분기	2021 3분기	전기 대비	2021 4분기 전망
업황	78.2	85.8	84.8	-1.0	89.8
매출규모	72.2	92.1	93.4	1.3	96.0
고용	73.9	92.2	95.5	3.3	94.9
설비	96.1	99.6	99.4	-0.2	100.5
매출단가	95.8	99.8	104.0	4.2	107.6
원자재구입비용	108.2	131.9	125.9	-5.9	113.9
채산성	82.9	82.6	90.6	8.0	91.4
자금사정	80.1	88.6	94.9	6.3	87.2

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

17) 1분기 576만CGT, 2분기 534만CGT 수주를 기록함

18) 3분기에 7,000TEU급 중대형선의 발주를 중국 조선소들이 대거 수주하면서 한국의 수주 점유율 38.8% 보다 높은 48.9% 점유율을 기록함

5) 해양수산 레저관광업

2021년 3분기 해양수산 레저관광업의 전반적인 업황 BSI는 88.7로 전기 대비 12.2p 하락했고, 21년 4분기 업황도 88.6으로 3분기 대비 0.1p 하락 전망되었다. 지난 2분기 조사 결과, 3분기 업황을 111.7로 예상한 것과 달리 부정적인 평가와 전망을 기록했다. 해양수산 레저·관광업의 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 코로나19 확산에 따른 국내 레저관광 불안 심화와 여행 규제를 가장 큰 요인으로 응답했다. 이러한 심리적인 요인이 3분기 업황 평가와 4분기 업황 전망에 부정적으로 작용한 것으로 보인다. 특히 해양수산 레저관광업 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 매출규모(8.8p), 채산성(13.7p), 자금사정(23.0p)이 하락하면서 업황이 악화되었다.

2021년 3분기 해양수산 레저관광업의 매출규모는 97.8로 전기 대비 8.8p 하락하며 보통 이하 수준을 기록했고, 2021년 4분기도 96.9로 0.9p 하락을 전망되었다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광업의 채산성은 93.3으로 전기 대비 13.7p 하락하며 부정적으로 평가되었고, 2021년 4분기 전망은 93.5로 0.2p 상승 전망되었으나, 여전히 보통 이하 수준으로 기대되었다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광업의 자금사정은 79.8로 전기 대비 23.0p 큰 폭으로 하락했고, 2021년 4분기 전망도 93.6으로 전망되며 부정적으로 전망되었다.

〈표 3-18〉 2021년 3분기 해양수산 레저관광업 BSI

구분	2021 1분기	2021 2분기	2021 3분기	전기 대비	2021 4분기 전망
업황	58.0	100.9	88.7	-12.2	88.6
매출규모	77.4	106.6	97.8	-8.8	96.9
고용	92.5	100.5	98.3	-2.2	97.0
설비	102.5	97.6	100.4	2.8	100.2

구분	2021 1분기	2021 2분기	2021 3분기	전기 대비	2021 4분기 전망
매출단가	72.9	97.7	85.1	-12.5	79.8
원자재구입비용	92.1	111.1	102.6	-8.5	102.2
채산성	83.1	107.0	93.3	-13.7	93.5
자금사정	75.7	102.8	79.8	-23.0	93.6

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

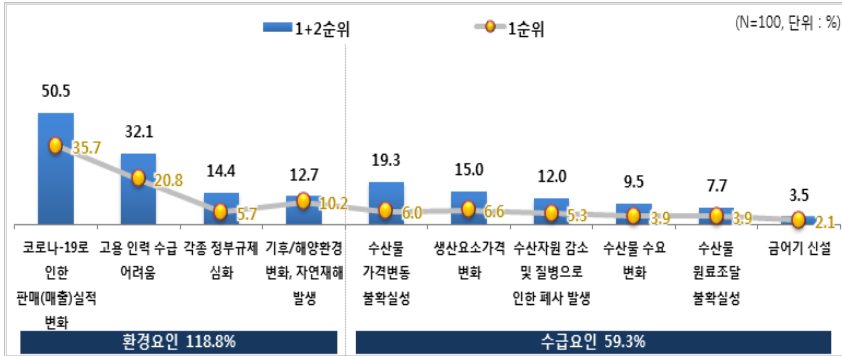
자료: 저자작성

3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인

1) 수산업

2021년 3분기 수산 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 118.8%, 수급요인이 59.3%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인으로서는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 50.5%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘고용 인력 수급 어려움’(32.1%), ‘수산물 가격변동 불확실성’(19.3%), ‘생산요소 가격 변화’(15.0%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-17〉 2021년 3분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

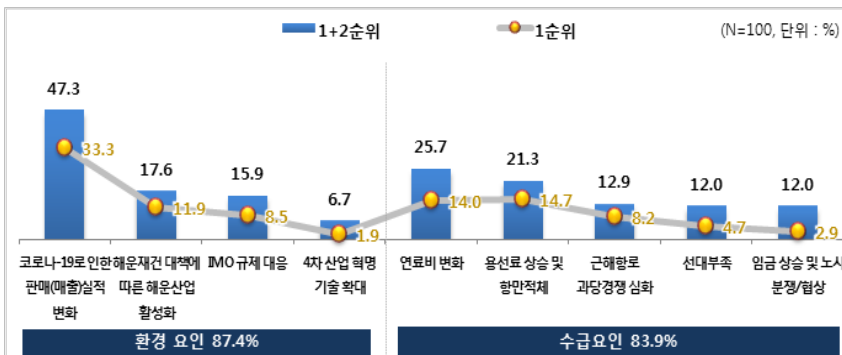


자료 : 저자작성

2) 해운업

2021년 3분기 해운 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 87.4%, 수급요인이 83.9%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인 별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 47.3%로 가장 높게 나타났다, 그 다음으로 ‘연료비 변화’(25.7%), ‘용선료 상승 및 항만적체’(21.3%), ‘해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화’(17.6%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-18〉 2021년 3분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

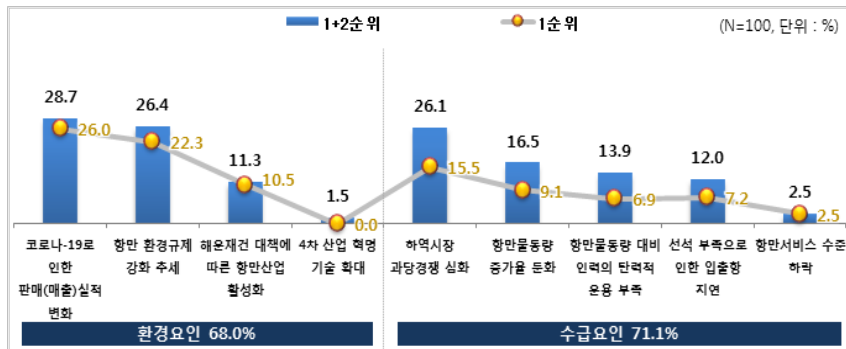


자료 : 저자작성

3) 항만업

2021년 3분기 항만 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 60.8%, 수급요인이 71.1%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 28.7%로 가장 높게 나타났다, 그 다음으로 ‘항만 환경규제 강화 추세’(26.4%), ‘하역시장 과당경쟁 심화’(26.1%), ‘항만물동량 증가율 둔화’(16.5%), ‘항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족’(13.9%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-19〉 2021년 3분기 항만 분야 기업경영에 영향을 미치는 요인

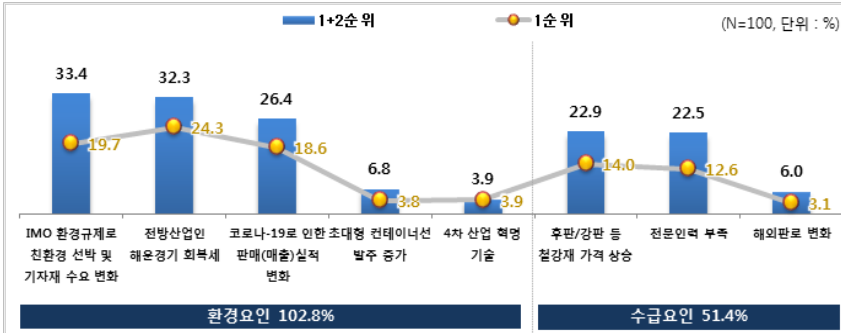


자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 3분기 조선 및 기자재 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 102.8%, 수급요인이 51.4%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 변화’가 33.4%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘전방산업인 해운경기 회복세’(32.3%), ‘코로나19로 인한 판매(매출) 실적 변화’(26.4%), ‘후판/강판 등 철강재 가격 상승’(22.9%), ‘전문인력 부족’(22.5%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-20〉 2021년 3분기 조선 및 기자재업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

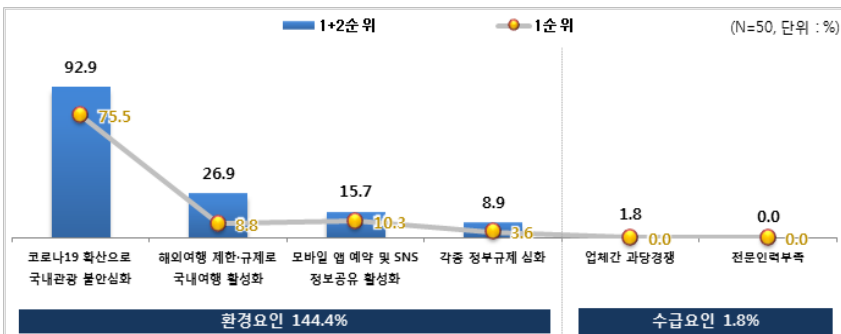


자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

2021년 3분기 해양수산 레저관광 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 144.4%, 수급요인이 1.8%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19확산으로 국내관광 불안 심화’가 92.9%로 가장 높았고, 그 다음으로 ‘해외여행 제한·규제로 국내여행 활성화’(26.9%), ‘모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화’(15.7%), ‘각종 정부규제 심화’(8.9%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-21〉 2021년 3분기 해양수산 레저관광업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인



자료: 저자작성

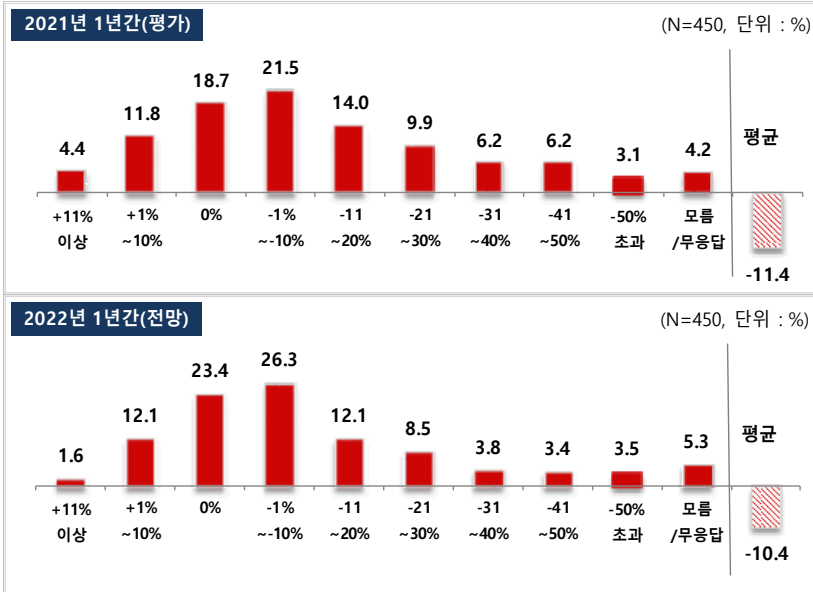
제4절 2021년 4분기 진단 및 2022년 1분기 전망

1. 해양수산업 전반의 경기 진단 및 전망

해양수산 분야 5대 산업별 총 450개의 사업체를 대상으로 실시한 2021년 4분기 해양수산업 경기실사지수 조사 결과를 바탕으로 2021년 4분기 해양수산업 전반의 경기 진단 및 2022년 1분기 전망을 살펴보았다. 2021년 4분기 해양수산 분야 5대 산업의 전반적인 업황 지수는 87.4로 전기 대비 1.3p 상승했으나 여전히 보통(100) 하회수준을 기록했다. 2022년 1분기 업황 전망은 89.6으로 나타나 2021년 4분기에 비해 소폭 상승 예상이나, 여전히 보통(100) 이하 수준으로 전망되었다.

2021년 1년 간 해양수산 분야 업황에 코로나19사태가 미친 영향에 대한 평가는 ‘부정적 영향(-1% 이하)’ 60.9%로 나타났고, 영향력 평균은 -11.4%로 나타났다. 2022년 1년간 해양수산 분야 업황 전망에 코로나19사태가 미칠 영향 전망은 ‘부정적 영향(-1% 이하)’ 57.6%로 나타났고, 영향력 평균은 -10.4%로 2021년(-11.4%)에 비해서 부정적 영향이 소폭 줄어들 것으로 나타났다.

〈그림 3-22〉 2021년1년 간 및 2022년 1년 간 업황에 미치는 코로나 19 영향



자료: 저자작성

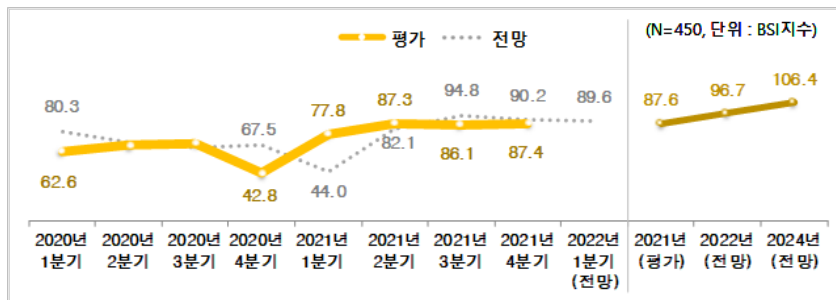
2021년 4분기 해양수산업 매출규모는 3분기 93.9에서 4분기 97.4로 상승했고, 2022년 1분기는 102.7로 전망되면서 보통(100) 이상으로 전망되었다. 2021년 4분기 해양수산 기업의 재산성은 3분기 91.5에서 4분기 95.6으로 상승했고, 2022년 1분기도 96.5로 상승 전망되었다.

〈표 3-19〉 2021년 4분기 해양수산업 BSI

구분	2021 2분기	2021 3분기	2021 4분기	전 분기 대비	2022 1분기 전망
업황 해양수산업 전체	87.3	86.1	87.4	1.3	89.6
수산	85.7	84.5	92.2	7.7	89.2
해운	108.7	105.1	108.2	3.1	103.4
항만	102.9	94.8	102.1	7.3	99.7
조선 기자재	85.8	84.8	75.2	-9.6	85.7
관광	100.9	88.7	84.2	-4.5	97.0
매출규모	93.0	93.9	97.4	3.5	102.7
고용	95.4	95.7	96.6	0.9	98.9
설비	101.6	101.3	102.8	1.5	103.7
매출단가	96.4	97.0	100.5	3.5	103.3
원자재구입비용	115.6	114.1	116.8	2.7	113.5
채산성	89.4	91.5	95.6	4.1	96.5
자금사정	88.4	89.8	91.1	1.3	92.8

자료: 저자작성

〈그림 3-23〉 2021년 4분기 해양수산업 업황 및 2022년 전망



자료: 저자작성

2. 업종별 경기 진단 및 전망

1) 수산업

수산 분야의 2021년 4분기 업황은 92.2로 전기 대비 7.7p 상승했고, 2022년 1분기는 89.2로 2021년 4분기에 비해 하락 전망되었다. 4분기 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(8.8p) 및 매출단가(6.4p) 상승과 함께 채산성(9.1p)이 개선되면서 전반적인 수산 분야 업황이 전기 대비 상승했다. 2021년 분기 업황 평가 중 2021년 4분기가 가장 높은 업황 지수(92.2)를 기록했으나, 보통(100)이하에 머물면서 대체로 수산 분야의 업황은 보통 이하 수준을 기록했다.

2021년 4분기 수산업의 매출규모는 2021년 3분기 89.0에서 97.8로 대폭 상승했고, 2022년 1분기는 95.7로 전망되었다. 2021년 4분기 수산업의 채산성은 3분기 86.0에서 95.1로 상승했고, 2022년 1분기는 94.6으로 전망되었으나, 여전히 보통 수준 이하로 전망되었다. 2021년 4분기 수산업의 자금사정은 2021년 3분기 83.8에서 92.0으로 상승했고, 2022년 1분기에는 91.2로 전망되었다. 수산분야의 자금사정 역시 4분기에 보통 수준 이하로 평가되었고, 2022년 1분기에도 보통 수준을 하회할 것으로 전망되었다.

〈표 3-20〉 2021년 4분기 수산업 BSI

구분	2021 2분기	2021 3분기	2021 4분기	전기 대비	2022 1분기 전망
업황	85.7	84.5	92.2	7.7	89.2
매출규모	90.3	89.0	97.8	8.8	95.7
고용	95.0	90.9	98.0	7.1	98.8
설비	101.9	98.5	104.0	5.5	103.4

구분	2021 2분기	2021 3분기	2021 4분기	전기 대비	2022 1분기 전망
매출단가	88.5	92.5	98.9	6.4	99.7
원자재구입비용	113.4	111.8	128.5	16.7	128.3
채산성	86.9	86.0	95.1	9.1	94.6
자금사정	81.3	83.8	92.0	8.2	91.2

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

2) 해운업

2021년 4분기 해운업의 전반적인 업황 BSI는 108.2로 전기 대비 3.1p 상승하며 보통 이상으로 평가되었고, 2022년 1분기 업황도 103.4로 예상되면서 경기를 긍정적으로 전망했다. 해운업 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중에 매출규모(6.0p) 상승과 채산성(1.7p), 자금사정(5.2p)이 상승하고 원자재 구입비용이 하락(-2.5p)하면서 업황이 보통 이상으로 평가되었다.

2021년 4분기 해운업의 고용은 전 분기보다 4.8p 감소한 101.1을 기록했으나 2022년 1분기에도 보통 이상인 101.1로 전망되었다. 2021년 4분기 해운업의 매출단가는 전 분기보다 5.6p 하락한 107.0을 기록했고 2022년 1분기 매출단가 전망은 103.1로 전망되었다. 2021년 4분기 해운업계의 업황과 세부 요인들은 대체로 보통 이상을 기록하면서 전반적인 해운업계의 경기가 긍정적으로 평가되었다.

〈표 3-21〉 2021년 4분기 해운업 BSI

구분	2021 2분기	2021 3분기	2021 4분기	전기 대비	2022 1분기 전망
업황	108.7	105.1	108.2	3.1	103.4
매출규모	112.3	109.1	115.1	6.0	106.4
고용	104.9	105.9	101.1	-4.8	101.1
설비	106.9	106.5	104.2	-2.3	103.9
매출단가	106.2	112.6	107.0	-5.6	103.1
원자재구입비용	112.1	118.1	115.6	-2.5	111.5
채산성	101.9	103.0	104.7	1.7	105.4
자금사정	97.8	102.1	107.3	5.2	105.3

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

3) 항만업

2021년 4분기 항만업의 전반적인 업황 BSI는 102.1로 평가하면서 보통(100)이상으로 평가했고, 2022년 1분기 업황 지수는 99.7로 소폭 하락 전망했다. 2021년 4분기 항만업 업황에 영향을 미치는 주요 요인 중 매출규모(9.5p), 매출단가(7.2p), 채산성(16.4p), 자금사정(10.5p)이 상승하면서 업황이 2021년 3분기 대비 상승했다. 2021년 4분기 항만업의 고용은 전기 대비 0.4p 하락한 98.7을 기록했지만 2022년 1분기에는 고용이 101.6으로 전망되면서 보통 이상 수준으로 회복할 것으로 전망되었다. 2021년 4분기 항만업의 설비는 전기 대비 3.9p 하락한 101.6을 기록했으나 보통 이상을 기록했고, 2022년 1분기에도 102.2로 전망되며 긍정적으로 전망되었다. 2021년 4분기 항만업의 업황과 세부 요인들은 고용(98.7)을 제외하고 대체로 보통 이상으로 양호한 지수로 나타났다.

〈표 3-22〉 2021년 4분기 항만업 BSI

구분	2021 2분기	2021 3분기	2021 4분기	전기 대비	2022 1분기 전망
업황	102.9	94.8	102.1	7.3	99.7
매출규모	103.3	98.2	107.7	9.5	102.2
고용	101.1	99.1	98.7	-0.4	101.6
설비	102.8	105.5	101.6	-3.9	102.2
매출단가	102.0	96.5	103.7	7.2	104.6
원자재구입비용	111.5	107.1	111.1	4.0	108.5
채산성	101.0	89.9	106.3	16.4	99.7
자금사정	96.7	90.4	100.9	10.5	98.6

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며,

매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 4분기 조선 및 기자재업의 전반적인 업황 BSI는 전기 대비 9.6p 하락한 75.2를 기록했고, 2022년 1분기 업황은 85.7로 2021년 4분기 10.5p 상승 전망되었으나 보통 이하 수준으로 기대되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재업의 업황은 매출단가(-0.1p), 채산성(-0.4p), 자금사정(-8.6p)이 하락하며 전기 대비 하락했다.

반면 2021년 4분기 조선 및 기자재업의 매출규모는 전기 대비 2.1p 상승한 95.5를 기록했고, 2022년 1분기에는 106.7로 전망되면서 점차적으로 매출 규모가 증대될 것으로 전망되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재업의 고용은 2021년 3분기 대비 3.8p 증가한 99.3을 기록했고, 2022년 1분기에는 102.4로 전망되면서 업계 고용 현황이 긍정적으로 기대되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재업의 설비 투자는 전기 대비 1.3p 상승한 100.7을 기록했고, 2022년 1분기에도 107.6으로 상승 전망되었다.

〈표 3-23〉 2021년 4분기 조선 및 기자재업 BSI

구분	2021 2분기	2021 3분기	2021 4분기	전기 대비	2022 1분기 전망
업황	85.8	84.8	75.2	-9.6	85.7
매출규모	92.1	93.4	95.5	2.1	106.7
고용	92.2	95.5	99.3	3.8	102.4
설비	99.6	99.4	100.7	1.3	107.6
매출단가	99.8	104.0	103.9	-0.1	106.9
원자재구입비용	131.9	125.9	121.9	-4.0	118.2
채산성	82.6	90.6	90.2	-0.4	94.9
자금사정	88.6	94.9	86.3	-8.6	89.5

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

2021년 4분기 해양수산 레저관광업의 전반적인 업황 BSI는 전기 대비 4.5p 하락한 84.2를 기록했고, 2022년 1분기 업황은 2021년 4분기 보다 상승한 97.0으로 전망되었으나 여전히 업황이 좋지 않을 것으로 기대되었다. 해양수산 레저관광업의 기업 경영에 영향을 미치는 요인 중 중 매출규모(-10.8p)가 큰 폭으로 하락하면서 해양수산 레저관광업 관련 기업가들의 심리에 영향을 미친 것으로 보인다.

2021년 4분기 해양수산 레저관광업의 고용은 전기 대비 5.0p 상승한 103.3을 기록했고, 2022년 1분기에는 2021년 4분기 보다 소폭 하락한 99.4로 전망되었다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광업의 매출단가는 전기 대비 16.3p 상승한 101.4로 기록되면서 보통 수준 이상으로 평가 되었고, 2022년 1분기에도 103.5로 긍정적으로 전망되었다. 2021년 4분기 해

양수산 레저관광업의 채산성은 전기 대비 6.3p 상승한 99.6으로 평가되었고, 2022년 1분기 채산성은 96.6으로 소폭 하락 전망되었다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광업의 자금사정은 2021년 3분기 보다 11.1p 상승한 90.9를 기록했으나 여전히 보통 이하 수준이었고, 2022년 1분기에도 85.2로 전망되었다.

〈표 3-24〉 2021년 4분기 해양수산 레저관광업 BSI

구분	2021 2분기	2021 3분기	2021 4분기	전기 대비	2022 1분기 전망
업황	100.9	88.7	84.2	-4.5	97.0
매출규모	106.6	97.8	87.0	-10.8	87.9
고용	100.5	98.3	103.3	5.0	99.4
설비	97.6	100.4	99.0	-1.4	102.9
매출단가	97.7	85.1	101.4	16.3	103.5
원자재구입비용	111.1	102.6	102.7	0.1	106.3
채산성	107.0	93.3	99.6	6.3	96.6
자금사정	102.8	79.8	90.9	11.1	85.2

주1: 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출 규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

주2: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

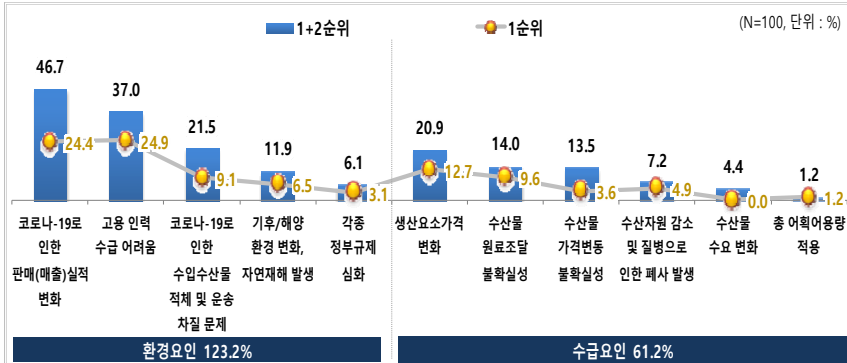
자료: 저자작성

3. 업종별 기업경기에 영향을 주는 요인

1) 수산업

2021년 4분기 수산 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 123.2%, 수급요인이 61.2%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인으로서는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 46.7%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘고용 인력 수급 어려움’(37.0%), ‘코로나-19로 인한 수입수산물 적체 및 운송 차질 문제’(21.5%), ‘생산요소 가격 변화’(20.9%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-24〉 2021년 4분기 수산분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

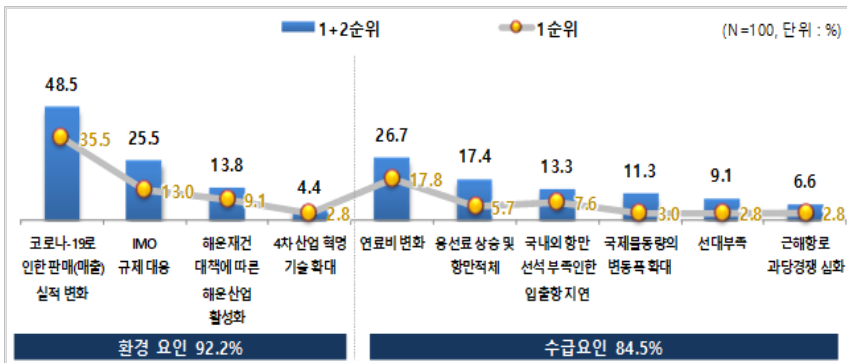


자료 : 저자작성

2) 해운업

2021년 4분기 해운 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 92.2%, 수급요인이 84.5%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인 별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 48.5%로 가장 높게 나타났다, 그 다음으로 ‘연료비 변화’(26.7%), ‘IMO 규제 대응’(25.5%), ‘용선료 상승 및 항만적체’(17.4%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-25〉 2021년 4분기 해운분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

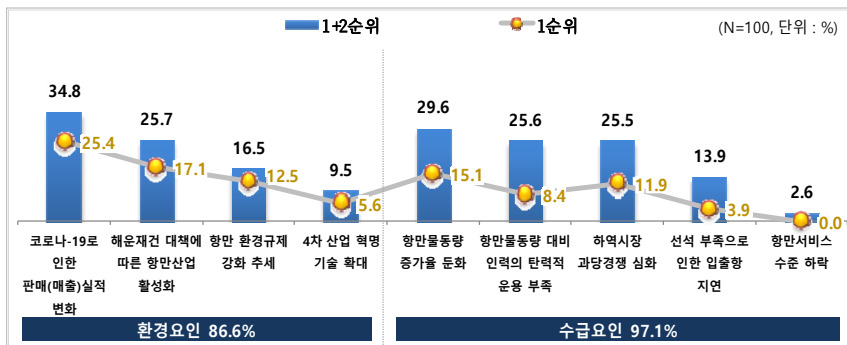


자료: 저자작성

3) 항만업

2021년 4분기 항만 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 86.6%, 수급요인이 97.1%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19로 인한 판매(매출)실적 변화’가 34.8%로 가장 높게 나타났다고, 그 다음으로 ‘항만물동량 증가율 둔화’(29.6%), ‘해운재건 대책에 따른 항만산업 활성화’(25.7%), ‘항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족’(25.6%), ‘하역시장 과당경쟁 심화’(25.5%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-26〉 2021년 4분기 항만 분야 기업경영에 영향을 미치는 요인

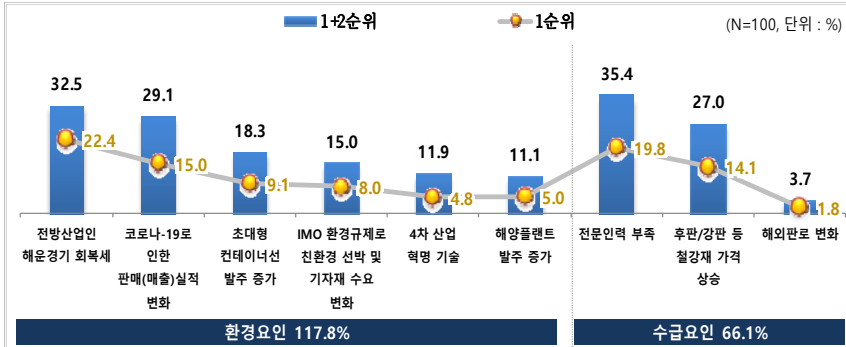


자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

2021년 4분기 조선 및 기자재 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 117.8%, 수급요인이 66.1%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘전문인력 부족’이 35.4%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘전방산업인 해운경기 회복세’(32.5%), ‘코로나19로 인한 판매(매출) 실적 변화’(29.1%), ‘후판/강판 등 철강재 가격 상승’(27.0%), ‘초대형 컨테이너선 발주 증가’(18.3%) 순으로 나타났다.

〈그림 3-27〉 2021년 4분기 조선 및 기자재업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인

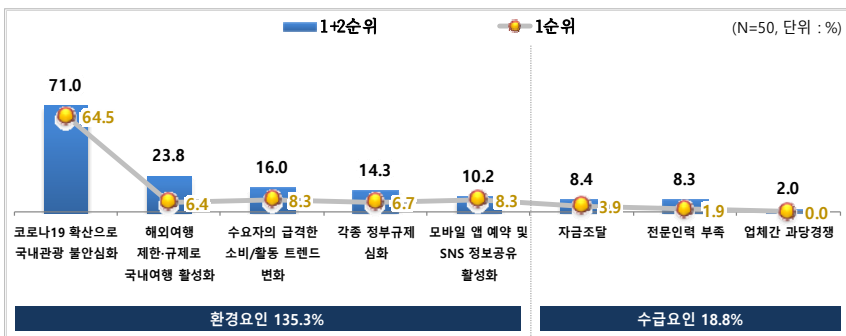


자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인으로서는 환경요인이 135.5%, 수급요인이 18.8%(1,2순위 중복응답)로 나타났다. 개별 요인별로는 ‘코로나19확산으로 국내관광 불안 심화’가 71.0%로 가장 높고, 그 다음으로 ‘해외여행 제한·규제로 국내여행 활성화’(23.8%), ‘수요자의 급격한 소비/활동 트렌드 변화’(16.0%), ‘각종 정부규제 심화’(14.3%), ‘모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화’(10.2%), ‘자금조달’(8.4%), ‘전문인력 부족’(8.3%), ‘업체간 과당경쟁’(2.0%) 등 순으로 나타났다.

〈그림 3-28〉 2021년 4분기 해양수산 레저관광업분야 기업경기에 영향을 미치는 요인



자료: 저자작성

04

연간 경기실사지수 산출 결과

제1절 2021년 경기실사지수 산출 결과

1. 해양수산업 업황 및 전망

해양수산 분야 5대 산업별 기업의 2021년 업황을 분기별로 살펴보면, 1분기는 77.8, 2분기는 87.3, 3분기는 86.1, 4분기는 87.4로 나타났다. 2021년 4개 분기의 업황 모두 보통(100) 수준 이하로 평가되었으나, 2020년(2020년 1분기 62.6, 2분기 67.5, 3분기 69.7, 4분기 42.8)에 비해서는 2021년 해양수산 분야 기업들의 업황이 소폭 개선된 것으로 나타났다. 해양수산 분야 5대 산업 기업들이 지난 2021년 1년간의 전반적 업황을 평가했을 때 업황 지수는 87.6으로 보통 하회 수준이었다. 2022년 업황 전망은 96.7이었고, 2024년(3년 후) 업황 전망은 106.4로 해양수산 분야의 업황이 점진적으로 보통 수준 이상으로 개선될 것으로 기대했다.

2021년 1, 2분기 업황은 전망치(각각 44.0, 82.1)에 비해 평가치(각각 77.8, 87.3)가 높았던 반면, 3, 4분기 업황은 전망치(각각 94.8, 90.2)에 비해 평가치(각각 86.1, 87.4)가 다소 낮게 평가되었다. 특히 2021년 1분

기 업황 BSI는 보통 하회 수준이지만 2020년 4분기 대비 35.0p 큰 폭으로 상승한 수치다. 또한 2021년 2분기 업황 BSI 역시 1분기에 비해 9.5p 큰 폭으로 상승하며 전반적인 경기와 업황이 보통 수준에 가깝게 개선될 것이라는 기대감이 반영되었다.

한국은행의 발표 자료에 따르면, 2021년 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.6% 성장했으며, 실질 국내총소득(GDI)은 전기 대비 1.8% 증가했다. 특히 경제활동별 국내총생산을 살펴보면 2021년 1분기 농림어업은 6.5% 증가하며 기타 분야에 비해 가장 높은 증가율을 기록하기도 했다. 2021년 2분기의 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 0.7% 성장, 전년 동기대비 5.9% 성장했다. 특히 음식 및 숙박업, 운수업 등을 포함한 서비스업의 국내총생산 증가폭이 확대(1.9%)되며 해운업과 해양수산 레저관광업의 업황이 실제로 보통 이상으로 평가되었다.

2021년 3, 4분기 업황은 전망치(각각 94.8, 90.2)에 비해 평가치(각각 86.1, 87.4)가 다소 낮게 평가되었다. 1, 2분기에 이어 3분기 업황 전망이 94.8로 오름세를 유지할 것이라고 예상했으나, 해당 기대치에 미치지 못하는 86.1 정도로 평가되었다. 특히 2021년 2분기 대비 업황 지수 하락폭이 가장 큰 분야는 해양수산 레저관광 업종이었다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광 기업 업황에 큰 영향을 미친 요소는 코로나19 확산으로 인한 내수감소, 경제 불확실성 증가 등과 같은 경기적인 요인으로 볼 수 있다. 그러나 해운업의 업황은 105.1로 평가되며 지난 2분기에 이어 보통 수준 이상의 업황을 유지했다.

실제로 한국은행에 따르면, 2021년 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 0.3% 성장에 그치며, 지난 1, 2분기(각각 1.6%, 0.7%)보다 크게 둔화되었다. 전년 동기대비 성장률도 2분기 5.9%에서 3분기 4.0%로 떨어졌다. 2021년 7월 초 시작된 코로나 4차 대유행 여파로 강력한 사회적 거

리 두기가 시행돼 민간 소비가 타격을 입었기 때문으로 추측할 수 있다. 특히 도소매 및 숙박음식업의 성장률은 2분기 1.6%에서 3분기 -0.8%로 역성장했다.

2021년 4분기 해양수산 분야 5대 업종의 업황은 87.4를 기록하며, 2021년 4분기 전망치 90.2보다 낮게 평가되었고, 3분기 업황 평가치(86.1)와 거의 비슷한 수준을 기록했다. 특히 조선 및 기자재업의 업황이 3분기에 비해 큰 폭(9.6p)으로 하락했고, 지난 3분기에 이어 해양수산 레저 관광분야의 업황이 84.2를 기록하며 업황이 좋지 않았다. 전 세계적인 팬데믹 지속으로 인한 불확실한 경제상황과 거리두기 강화조치 등에 따른 내수 부진이 해양수산 분야 업계 전반의 업황에 영향을 미쳤다. 그러나 해운업과 항만업은 컨테이너 물동량 증가, 높은 매출 실적¹⁹⁾ 등의 영향으로 보통 수준 이상의 업황을 이어가고 있다.

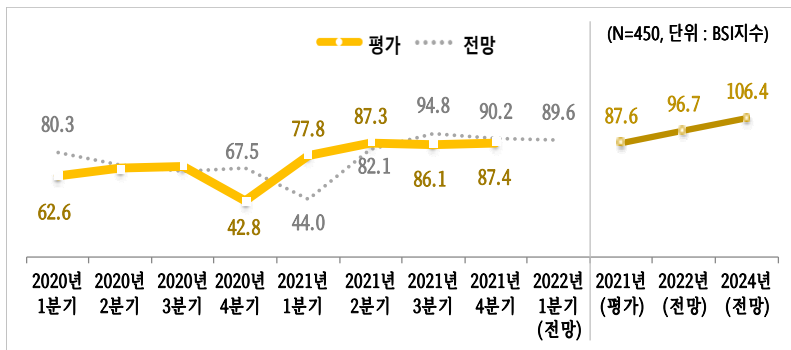
〈표 4-1〉 2021년 해양수산업 업황 BSI

구분	2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기 전망
해양수산업	77.8	87.3	86.1	87.4	89.6
수산	83.8	85.7	84.5	92.2	89.2
해운	94.5	108.7	105.1	108.2	103.4
항만	86.9	102.9	94.8	102.1	99.7
조선 및 기자재	78.2	85.8	84.8	75.2	85.7
해양수산 레저 관광	58.0	100.9	88.7	84.2	97

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

19) 2021년 4분기 HMM 실적은 매출액 4조3480억 원, 영업이익 2조5710억 원임. 이 같은 실적은 지난 3분기 매출액 4조160억 원, 영업이익 2조2710억 원보다 8.3%, 13.2% 높은 수치이며, 작년 4분기 매출액 2조70억 원, 영업이익 5670억 원보다 116.7%, 353.5% 높은 수치임

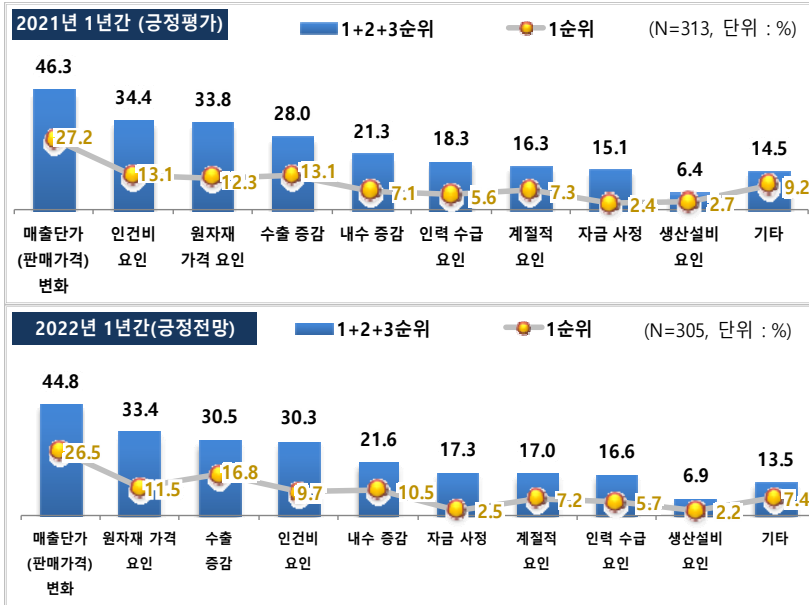
〈그림 4-1〉 해양수산업 업황 평가 및 전망



자료: 저자작성

2021년 1년간 업황을 ‘ 좋음-보통 ’으로 평가한 이유(1+2+3순위 기준)는 ‘매출단가 (판매가격) 변화’가 46.3%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로는 ‘인건비 요인’(34.4%), ‘원자재 가격 요인’(33.8%), ‘수출 증감’(28.0%) 등 순으로 나타났다. 또한 2022년 1년간 업황을 ‘ 좋음-보통 ’으로 전망한 이유 (1+2+3순위 기준)는 ‘매출단가 (판매가격) 변화’가 44.8%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로는 ‘원자재 가격 요인’(33.4%), ‘수출 증감’(30.5%), ‘인건비 요인’(30.3%) 등 순으로 나타났다.

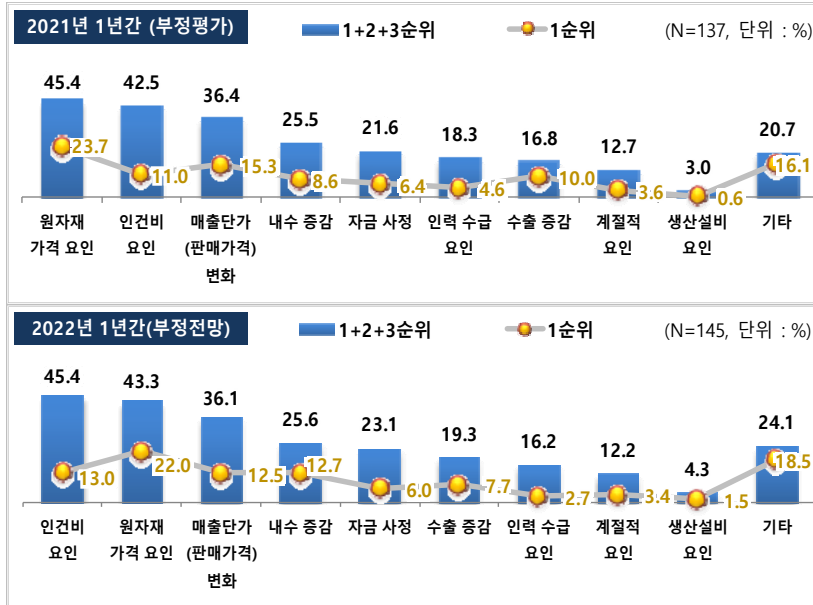
〈그림 4-2〉 2021년 1년간 기업 업황 (좋은-보통) 판단 사유



자료: 저자작성

반면 지난 2021년 1년간 업황을 '나쁨'으로 평가한 이유(1+2+3순위 기준)로는 '원자재 가격요인'이 45.4%로 가장 높았고, 그 다음으로 '인건비 요인'(42.5%), '매출단가(판매가격) 변화'(36.4%) '내수 증감'(25.5%) 등 순으로 나타났다. 또한 2022년 1년간 업황을 '나쁨'으로 전망한 이유로는 1+2+3순위 기준으로, '인건비 요인'이 45.4%로 가장 높았고, 그 다음으로 '원자재 가격 요인'(43.3%), '매출단가(판매가격) 변화'(36.1%), '내수 증감'(25.6%) 등 순으로 나타났다.

〈그림 4-3〉 2021년 1년간 기업 업황 (나쁨) 판단 사유



자료: 저자작성

지난 2021년 1년간 업황에 코로나19사태가 미친 영향 평가는 ‘부정적 영향(-1% 이하)’ 60.9%로 나타났다. 또한 2022년 1년간 전망에 코로나19 사태가 미칠 영향 전망은 ‘부정적 영향(-1% 이하)’ 57.6%로 나타나 코로나 19 사태에 대한 부정적 영향은 2021년에 비해서 소폭 줄어들 것으로 전망 되었다.

2. 업종별 업황 및 전망

2021년 해양수산 분야 5대 산업별 업황을 세부적으로 살펴보고자 한다. 수산분야의 경우 2021년 1분기 업황은 83.8, 2분기 업황은 85.7, 3분기 업황은 84.5, 4분기 업황은 92.2를 기록했으며 2022년 1분기 업황 전망은

89.2로 나타났다. 수산 분야 기업들의 업황은 2021년 4개 분기와 2022년 1분기 전망 모두 보통 이하 수준을 기록했다.

2021년 1분기 수산분야의 업황은 83.8로 2020년 4분기 업황(72.7)보다 큰 폭(11.1p)으로 상승했다. 2021년 2분기 수산분야의 업황은 85.7로 1분기에 비해 1.9p 소폭 상승했다. 특히 수산자원의 지속적인 감소, 주요 어종의 금어기, 계절적 요인 등으로 2분기 수산물 생산업의 업황이 75.0으로 낮게 나타났다. 2021년 3분기 수산분야의 업황은 84.5로 2분기에 비하여 -1.2p 하락했다. 코로나 19에 따른 세계경제의 불확실성과 내수 소비 감소 등에 따른 수산물 판매 부진으로 2021년 3분기의 84.5에 그쳤다. 2021년 4분기 수산분야의 업황은 92.2로 3분기에 비해 7.7p 상승하며 2021년 4개 분기 중 가장 나은 업황을 보였다. 하지만 여전히 보통 수준을 하회하며 아직까지 수산 분야의 업황은 좋지 않은 것으로 나타났다. 그러나 2022년과 2024년의 전망치가 각각 95.6, 101.9로 나타나면서 수산분야의 경기 회복도 서서히 진행될 것으로 기대되고 있다.

〈표 4-2〉 2021년 수산분야 업황 BSI

구분	2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기 전망	2021년 평가	2022년 전망	2024년 전망
수산분야	83.8	85.7	84.5	92.2	89.2	93.1	95.6	101.9
세 부 업 종								
수산물생산업	77.0	75.0	67.6	80.9	75.2	77.4	87.5	97.1
수산물가공업	90.5	100.8	90.8	102.1	97.5	102.7	98.8	102.8
수산물유통업	81.2	72.6	92.5	88.7	91.9	95.4	99.9	106.4

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

해운분야의 2021년 전반적인 업황은 1분기(94.5)를 제외하고 모두 보통 이상을 기록하며, 양호한 경기 흐름을 보였다. 2021년 1분기 해운분야의 업황은 94.5로 2020년 4분기 업황(53.4)에 비해 매우 큰 폭으로 상승했

다. 2021년 2분기 해운분야의 업황은 108.7로 전 분기에 비해 14.2p 상승하며 보통 이상으로 반등했다. 2021년 3분기 해운분야의 업황은 2분기 보다 소폭 감소하긴 했지만 보통 이상 수준인 105.1을 기록했고, 4분기 업황 역시 108.2를 기록하며 호조세를 이어갔다.

실제로 해운업계는 약 10여년만의 호황이라는 평가를 받았고, 코로나 19여파로 인한 선사들의 투자 위축 및 선복량 축소는 해운 운임 급등으로 이어져 해운사들의 높은 실적을 창출했다. 또한 주요국들로의 수출 물동량이 큰 폭으로 늘면서 2021년 부산항의 환적물동량이 2020년에 비해 4% 가량 늘어나며 해운업계의 호황이 이어졌다. 더불어 컨테이너선 시황의 지표인 상하이컨테이너 운임지수(SCFI)는 2021년 12월 18일 기준 4894.62 포인트를 기록했다. 이는 2009년 10월 통계 집계를 시작한 이후 최고치다. 이와 같은 영향으로 해운업계는 2020년 보다 2021년의 업황을 훨씬 좋게 평가했고, 2022년 1분기 업황 전망도 103.4로 긍정적으로 예상했다.

〈표 4-3〉 2021년 해운분야 업황 BSI

구분		2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기 전망	2021년 평가	2022년 전망	2024년 전망
해운분야		94.5	108.7	105.1	108.2	103.4	106.1	102.1	100.5
세 부 업 종	외항 해운업	108.0	125.3	114.0	124.3	109.9	121.1	108.6	97.3
	내항 해운업	77.9	87.7	89.0	90.3	87.4	87.4	97.2	111.1
	기타 해운업	92.5	106.6	105.8	103.4	103.6	102.1	99.6	99.9

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

항만 분야의 전반적인 2021년 업황은 2020년에 비해 개선된 것으로 나타났다으며, 특히 2분기와 4분기의 업황은 보통 이상으로 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 업황은 2020년 4분기에 비해 42.4p 큰 폭으로 상승한 86.9를 기록했다. 2021년 2분기 항만 분야의 업황은 1분기에 비해

16.0p 상승한 102.9를 기록하며 보통 이상으로 반등했다. 2021년 3분기 항만 분야의 업황은 2분기에 비해 8.1p 하락한 94.8을 기록했으나, 2021년 4분기 항만 분야의 업황은 3분기에 비해 7.3p 상승한 102.1로 나타났다. 2022년 1분기의 업황은 99.7로 전망되며, 보통 수준과 유사한 업황으로 기대되었다.

2021년은 부산항을 비롯한 전국 항만의 물동량이 2020년에 비해 증가하여 항만업체 업황에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 2021년 1분기 항만 분야의 기업들의 업황 BSI는 86.9로 코로나19 영향에서 어느 정도 회복된 것으로 응답했다. 1분기 조사 당시 응답한 2분기 예상 업황 BSI는 92.3으로 코로나19 발생 이전 업황('19년 4분기 69.0)보다 23.3p 상승한 수치로 전망했다. 실제로 항만 분야의 2분기 업황 BSI는 102.9로 평가되면서 1분기 전망치를 웃돌았다. 이는 항만 물동량 처리 실적의 증가에 기인한 것으로 볼 수 있다. 2021년 5월 전국 무역항에서 처리한 항만 물동량은 총 1억 3,110만 톤으로, 전년 동월(1억 2,153만 톤) 대비 7.9% 증가했다. 특히 석유화학 관련제품 및 친환경 자동차의 수출 물동량이 증가(전년 동월 대비 8.95% 증가)했다.

2021년 3분기 항만 분야의 업황은 2분기에 비해 소폭 하락한 94.8로 평가되었으나, 전년 동기(72.9)에 비해 나은 수치를 기록했다. 다만 2021년 3분기에는 글로벌 컨테이너 물동량이 급증하면서 항만 적체 현상이 더욱 심화되었고, 하역 및 물류 운송 인력 부족까지 더해지면서 항만 분야 기업들은 일부 어려움을 겪었다. 이러한 현상이 반영되어 3분기의 업황은 보통 수준을 하회하는 것으로 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 업황은 102.1을 기록하며 2021년 2분기(102.9)와 비슷한 수준으로 평가되었다. 항만 분야의 기업들은 2022년 1분기 업황 전망을 99.7로 예상하면서 보통 수준에 가까울 것으로 기대했다. 또한 2022년 한해의 업황을 101.8, 3년 뒤인 2024년 업황을 104.5로 전망하며 항만 분야 경기 회복에 대한 기대감을 보였다.

〈표 4-4〉 2021년 항만 분야 업황 BSI

구분		2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기 전망	2021년 평가	2022년 전망	2024년 전망
항만 분야		86.9	102.9	94.8	102.1	99.7	103.3	101.8	104.5
세 부 업 종	터미널운영	91.2	125.2	86.9	73.4	81.6	78.9	89.7	92.4
	하역사	93.4	105.9	105.7	118.3	109.3	119.6	110.3	108.2
	기타 항만업	77.4	90.8	84.5	93.8	95.2	93.0	96.3	104.9

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

조선 및 기자재분야의 전반적인 2021년 업황은 2020년에 비해 개선된 것으로 나타났지만, 아직 보통 수준까지 회복하지는 못한 것으로 평가되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재분야의 업황은 78.2로 2020년 4분기에 비해 49.5p 대폭 상승했다. 2021년 2분기 조선 및 기자재분야의 업황은 1분기 보다 7.6p 상승한 85.8을 기록했다. 2021년 3분기 조선 및 기자재분야의 업황은 3분기보다 1.0p 하락한 84.8을 기록했다. 2021년 4분기 조선 및 기자재분야의 업황은 3분기에 비해 -9.6p 하락한 75.2를 기록했다. 2022년 1분기 업황 전망은 85.7로 예상되며 2021년 4분기 보다는 개선될 것으로 예상되었으나, 보통 수준은 하회할 것으로 전망되었다.

2021년 조선업계는 2020년 4분기부터 활기를 찾은 선박 시장의 투자 열풍이 2021년 1분기부터 수주로 이어졌고 조선 빅3(한국조선해양·대우조선해양·삼성중공업)은 몇 년 만의 수주 호황을 맞았다. 영국의 클락슨리서치에 따르면, 2021년 11월까지 글로벌 누적 선박 발주량은 4,507만 CGT로 전년 동기 1,897만 CGT 대비 138% 증가했다. 특히 한국은 2021년 1,696만 CGT(397척, 38%)를 수주했다. 그러나 수주 호황에도 불구하고 실제 조선업계의 실적은 다소 부진한 것으로 나타나 이러한 영향이 업황 평가에도 영향을 미쳤다. 통상 선박 발주 계약을 맺으면 계약금으로 선

가의 약 20%만 받고, 나머지 잔금은 선박 건조와 함께 차츰 치르게 된다. 이 때문에 선박 발주와 실제 업계의 실적은 2~3년가량의 시차가 발생하게 된다. 이 때문에 2021년 조선 및 기자재분야의 업황 평가는 74.7에 그치게 되었다. 하지만 2021년 연이은 수주가 실제 업계의 실적으로 나타나는 시점인 2024년 업황은 113.6으로 전망되면서 조선 및 기자재분야 경기가 지속적으로 개선될 것으로 되었다.

〈표 4-5〉 2021년 조선 및 기자재분야 업황 BSI

구분		2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기 전망	2021년 평가	2022년 전망	2024년 전망
조선 및 기자재분야		78.2	85.8	84.8	75.2	85.7	74.7	93.3	113.6
세 부 업 종	조선	75.7	80.4	79.0	60.2	79.2	59.5	86.8	117.9
	기자재	81.9	94.2	97.7	100.7	96.9	100.5	104.4	106.4

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

해양수산 레저관광분야의 2021년 업황은 2021년 2분기를 제외하고는 보통 수준 이하로 나타났다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광분야의 업황은 2020년 4분기보다 34.5p 증가한 58.0이었다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광분야의 업황은 1분기에 비해 42.9p 급증한 100.9를 기록하며, 보통 수준 이상으로 평가되었다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광분야의 업황은 2분기 보다 12.2p 하락한 88.7로 나타났다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광분야의 업황은 3분기보다 4.5p 하락한 84.2로 평가되었다. 2022년 1분기 업황 전망은 4분기에 비해 상승한 97.0으로 예상되었다.

해양수산 레저관광분야의 기업 업황에 영향을 미치는 주된 요인은 코로나19 확산에 따른 거리두기 강화 조치 등으로 볼 수 있다. 사적모임 인원제

한, 거리두기 강화, 코로나19 변이바이러스 확산 등이 국내 레저관광 분야의 불안을 가중시키는 요인으로 작용했다. 이에 따라 2021년 한해의 해양수산 레저관광 분야의 업황은 보통 이하로 그리 좋지 않은 것으로 나타났다. 다만 2021년 2분기는 계절적 요인, 휴가철 등으로 국내 여행수요가 증가하여 해양수산레저업과 리조트업의 매출규모가 모두 보통 이상으로 좋게 평가되면서 업황이 긍정적으로 평가되었다.

〈표 4-6〉 2021년 해양수산 레저관광분야 업황 BSI

구분		2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기	2022년 1분기 전망	2021년 평가	2022년 전망	2024년 전망
해양수산 레저관광분야		58.0	100.9	88.7	84.2	97.0	86.3	90.6	119.7
세 부 업 종	해양수산 레저업	44.4	56.7	75.9	54.5	60.7	60.4	67.9	124.0
	리조트업	67.4	130.4	99.0	101.0	117.5	101.0	103.5	117.2

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

제2절 경영활동 부문별 지수 산출 결과

1. 매출규모

2021년 한 해 동안 해양수산 분야 기업들이 매출규모 BSI는 1분기 80.5에서 4분기 97.4까지 점진적으로 개선된 것으로 평가되었으나 아직 보통 수준까지 회복은 하지 못한 것으로 나타났다.

전년 동기 대비 매출규모 평가 결과, 2021년 1분기 해양수산 분야 기업의 매출규모 BSI는 80.5로 나타났다. 이는 2020년 4분기에 예상한 매출규모 전망치(63.1)보다 높은 수치지만 보통수준까지 회복하지는 못한 것으로 나타났다. 2021년 1분기 세부 분야별 매출규모를 살펴보면, 수산분야의 매출규모 BSI는 89.4로 2020년 4분기 전망치 61.6보다 높았다. 2021년 1분기 해운분야의 매출규모 BSI는 97.2로 2020년 4분기 전망치 47.2보다 훨씬 낮다고 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 매출규모 BSI는 93.4로 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 64.7보다 대폭 상승 평가되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야의 매출규모 BSI는 72.2로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 64.7보다 높게 평가된 것으로 나타났다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야의 매출규모 BSI는 77.4로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 82.4보다 낮게 평가되었다. 2021년 1분기 해양수산 관련 세부 5대 분야의 매출규모는 모두 보통 수준 이하로 좋지 않은 것으로 평가되었다.

2021년 2분기 해양수산 분야 기업의 매출규모 BSI는 93.0으로 나타났다. 이는 2021년 1분기에 예상한 매출규모 전망치(88.7)보다 상승한 수치이다. 2021년 2분기 세부 분야별 매출규모를 살펴보면, 수산분야의 매출규모 BSI는 90.3으로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 93.1보다 낮았다. 2021년 2분기 해운분야의 매출규모 BSI는 112.3으로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 102.2보다 낮다고 평가되었다. 2021년 2분기 항만 분야의 매출규모 BSI는 103.3으로 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 99.0보다 상승 평가되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재 분야의 매출규모 BSI는 92.1로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 80.0보다 상승 평가된 것으로 나타났다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야의 매출규모 BSI는 106.6으로 보통 이상으로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 95.3보다 상승 평가되었다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업의 매출규모 BSI는 93.9로 나타났다. 이는 2021년 2분기 조사 당시 예상한 매출규모 전망치(96.5)보다 하락한 수치이다. 2021년 3분기 세부 분야별 매출규모를 살펴보면, 수산분야의 매출규모 BSI는 89.0으로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 93.7보다 낮았고 2021년 2분기 매출규모 평가치(90.3)보다도 하락했다. 2021년 3분기 해운분야의 매출규모 BSI는 109.1로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 109.3과 거의 비슷하게 평가되었다. 2021년 3분기 항만 분야의 매출규모 BSI는 98.2로 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 100.1보다 소폭 하락 평가되었고, 2021년 2분기 평가치(103.3)보다 하락 평가되었다. 2021년 3분기 조선 및 기자재 분야의 매출규모 BSI는 93.4로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망치였던 103.2보다 하락 평가된 것으로 나타났다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광 분야의 매출규모 BSI는 97.8로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 111.2보다는 낮은 것으로 나타났다.

2021년 4분기 해양수산 분야 기업의 매출규모 BSI는 97.4로 나타났다. 이는 2021년 3분기 조사 당시 예상한 매출규모 전망치(94.0)보다 상승한 수치이다. 2021년 4분기 세부 분야별 매출규모를 살펴보면, 수산분야의 매출규모 BSI는 97.8로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 89.2보다 상승한 수치이며 2021년 3분기 매출규모 평가치(89.0)보다 상승한 수치다. 2021년 4분기 해운분야의 매출규모 BSI는 115.1로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 109.0 보다 긍정적으로 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 매출규모 BSI는 107.7로 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 96.0보다 상승 평가되었고, 2021년 3분기 평가치(98.2)보다 상승 평가되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재 분야의 매출규모 BSI는 95.5로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망치였던 96.0보다 하락 평가된 것으로 나타났다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야의 매출규모 BSI

는 87.0으로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 매출규모 BSI인 96.9보다 하락 평가, 2021년 2분기 평가치(97.8)보다 하락한 수치이다.

〈표 4-7〉 2021년 매출규모 BSI

구분	2020 4분기 평가	2021 1분기 전망	2021 1분기 평가	2021 2분기 전망	2021 2분기 평가	2021 3분기 전망	2021 3분기 평가	2021 3분기 전망	2021 4분기 평가	2022 1분기 전망
해양수산 전체	58.2	63.1	80.5	88.7	93.0	96.5	93.9	94.0	97.4	102.7
수산	63.3	61.6	89.4	93.1	90.3	93.7	89.0	89.2	97.8	95.7
해운	65.2	47.2	97.2	102.2	112.3	109.3	109.1	109.0	115.1	106.4
항만	65.0	64.7	93.4	99.0	103.3	100.1	98.2	96.0	107.7	102.2
조선 및 기자재	50.8	64.7	72.2	80.0	92.1	103.2	93.4	96.0	95.5	106.7
해양수산 레저관광	30.3	82.4	77.4	95.3	106.6	111.2	97.8	96.9	87.0	87.9

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

2. 고용

2021년 한 해 동안 해양수산 분야 기업들이 고용 BSI는 1분기 89.7에서 4분기 96.6까지 점진적으로 개선된 것으로 평가되었으나 아직 보통 수준까지 회복은 하지 못한 것으로 나타났다.

전년 동기 대비 고용 평가 결과, 2021년 1분기 해양수산 분야 기업의 고용 BSI는 89.7로 나타났다. 이는 2020년 4분기에 예상한 고용 전망치(78.3)보다 높은 수치지만 보통 이하의 수준이다. 2021년 1분기 세부 분야별 고용을 살펴보면, 수산분야의 고용 BSI는 98.0으로 2020년 4분기 전망치 88.6보다는 높았다. 2021년 1분기 해운분야의 고용 BSI는 96.9로

2020년 4분기 전망치 72.5보다 낮다고 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 고용 BSI는 101.3으로 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 97.9보다 상승 평가되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야의 고용 BSI는 73.9로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 68.5보다는 낮게 평가된 것으로 나타났다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야의 고용 BSI는 92.5로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 89.0보다 상승 평가되었다.

2021년 2분기 해양수산 분야 전체 기업의 고용 BSI는 95.4로 나타났다. 이는 2021년 1분기에 예상한 고용 전망치(92.6)보다 소폭 상승한 수치이다. 2021년 2분기 세부 분야별 고용을 살펴보면, 수산분야의 고용 BSI는 95.0으로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 96.6보다 다소 낮았다. 2021년 2분기 해운분야의 고용 BSI는 104.9로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 97.9보다 낮다고 평가되었다. 2021년 2분기 항만 분야의 고용 BSI는 101.1로 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 102.2와 거의 비슷하게 평가되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재 분야의 고용 BSI는 92.2로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망치였던 82.0보다 상승 평가된 것으로 나타났다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야의 고용 BSI는 100.5로 보통 이상으로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 92.7보다 상승 평가되었다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업의 고용 BSI는 95.7로 나타났다. 이는 2021년 2분기 조사 당시 예상한 고용 전망치(95.8)과 비슷한 수치이다. 2021년 3분기 세부 분야별 고용을 살펴보면, 수산분야의 고용 BSI는 90.9로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 98.6보다 낮았다. 2021년 3분기 해운 분야의 고용 BSI는 105.9로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 102.4보다 상승 평가되었다. 2021년 3분기 항만 분야의 고용 BSI는 99.1로 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 101.4보다 소폭 하락 평가되었다.

2021년 3분기 조선 및 기자재 분야의 고용 BSI는 95.5로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망치였던 91.6보다 상승 평가된 것으로 나타났다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광 분야의 고용 BSI는 98.3으로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 101.7보다 하락 평가되었다.

2021년 4분기 해양수산 분야 기업의 고용 BSI는 96.6으로 나타났다. 이는 2021년 3분기 조사 당시 예상한 고용 전망치(96.6)와 같은 수치이다. 2021년 4분기 세부 분야별 고용 BSI를 살펴보면, 수산분야의 고용 BSI는 98.0으로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 91.2보다 상승한 수치이다. 2021년 4분기 해운분야의 고용 BSI는 101.1로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 106.8보다 하락 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 고용 BSI는 98.7로 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 99.5보다 하락 평가되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재 분야의 고용 BSI는 99.3으로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망치였던 94.9보다 상승 평가된 것으로 나타났다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야의 고용 BSI는 103.3으로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 고용 BSI인 97.0보다 높았다. 2021년 4분기 고용은 해운 및 해양수산 레저관광 분야 기업에서 양호하게 나타났고, 그 외 기업들은 아직 보통 수준까지 회복은 하지 못한 것으로 나타났다.

〈표 4-8〉 2021년 고용 BSI

구분	2020 4분기 평가	2021 1분기 전망	2021 1분기 평가	2021 2분기 전망	2021 2분기 평가	2021 3분기 전망	2021 3분기 평가	2021 4분기 전망	2021 4분기 평가	2022 1분기 전망
해양수산 전체	75.1	78.3	89.7	92.6	95.4	95.8	95.7	96.6	96.6	98.9
수산	92.0	88.6	98.0	96.6	95.0	98.6	90.9	91.2	98.0	98.8
해운	74.7	72.5	96.9	97.9	104.9	102.4	105.9	106.8	101.1	101.1
항만	97.2	97.9	101.3	102.2	101.1	101.4	99.1	99.5	98.7	101.6
조선 및 기자재	61.4	68.5	73.9	82.0	92.2	91.6	95.5	94.9	99.3	102.4
해양수산 레저관광	66.9	89.0	92.5	92.7	100.5	101.7	98.3	97.0	103.3	99.4

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

3. 설비

2021년 한 해 동안 해양수산 분야 기업들의 설비 BSI는 1분기 97.7에서 4분기 102.8까지 점진적으로 개선된 것으로 평가되었다.

전년 동기 대비 설비 평가 결과, 2021년 1분기 해양수산 분야 기업의 설비 BSI는 97.7로 나타났다. 이는 2020년 4분기에 예상한 설비 전망치(116.8)보다 낮은 보통 이하의 수준이다.

2021년 1분기 세부 분야별 설비 BSI를 살펴보면, 수산분야의 설비 BSI는 100.8로 2020년 4분기 전망치 106.6보다 낮게 평가되었다. 2021년 1분기 해운분야의 설비 BSI는 101.4로 2020년 4분기 전망치 113.1보다 낮게 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 설비 BSI는 100.6으로 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 100.0과 거의 비슷하게 평가되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야의 설비 BSI는 96.1로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 127.5보다 낮게 평가된 것으로 나

타났다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야의 설비 BSI는 102.5로 나타났다으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 111.9보다 낮게 평가되었다.

2021년 2분기 해양수산 분야 전체 기업의 설비 BSI는 101.6으로 나타났다. 이는 2021년 1분기에 예상한 설비 전망치(98.8)보다 상승한 수치이다. 2021년 2분기 세부 분야별 설비를 살펴보면, 수산분야의 설비 BSI는 101.9로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 100.2보다 소폭 높게 나타났다. 2021년 2분기 해운분야의 설비 BSI는 106.9로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 99.8보다 낮다고 평가되었다. 2021년 2분기 항만 분야의 설비 BSI는 102.8로 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 100.7보다 높게 평가되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재 분야의 설비 BSI는 99.6으로 나타났다으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망치였던 96.2보다 상승 평가된 것으로 보통수준에 가깝게 나타났다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야의 설비 BSI는 97.6으로 보통 이하 수준으로 나타났다으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 104.5보다 하락 평가된 수치이다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업의 설비 BSI는 101.3으로 나타났다. 이는 2021년 2분기 조사 당시 예상한 설비 전망치(101.9)와 거의 비슷한 수치이다. 2021년 3분기 세부 분야별 설비 BSI를 살펴보면, 수산분야의 설비 BSI는 98.5로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 102.8보다 낮았다. 2021년 3분기 해운분야의 설비 BSI는 106.5로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 105.0보다 소폭 상승 평가되었다. 2021년 3분기 항만 분야의 설비 BSI는 105.5로 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 102.1보다 소폭 상승하며 보통 이상으로 평가되었다. 2021년 3분기 조선 및 기자재 분야의 설비 BSI는 99.4로 나타났다으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망치였던 102.4보다 하락 평가된 것으로 나타났다. 2021년 3분기 해양수

산 레저관광 분야의 설비 BSI는 100.4로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 97.8보다 상승하며 보통 이상으로 평가되었다.

2021년 4분기 해양수산 분야 기업의 설비 BSI는 102.8로 나타났다. 이는 2021년 3분기 조사 당시 예상한 전망치(101.1)보다 소폭 상승한 수치이다. 2021년 4분기 세부 분야별 설비 BSI를 살펴보면, 수산분야의 설비 BSI는 104.0으로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 97.5보다 상승한 수치이다. 2021년 4분기 해운분야의 설비 BSI는 104.2로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 106.9보다 소폭 하락 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 설비 BSI는 101.6으로 보통 이상으로 평가되었으며, 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 105.1보다는 다소 하락 평가되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재 분야의 설비 BSI는 100.7로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망치였던 100.5와 유사한 수준으로 평가되었다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야의 설비 BSI는 99.0으로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 설비 BSI인 100.2 보다는 낮다.

〈표 4-9〉 2021년 설비 BSI

구분	2020 4분기 평가	2021 1분기 전망	2021 1분기 평가	2021 2분기 전망	2021 2분기 평가	2021 3분기 전망	2021 3분기 평가	2021 4분기 전망	2021 4분기 평가	2022 1분기 전망
해양수산 전체	119.3	116.8	97.7	98.8	101.6	101.9	101.3	101.1	102.8	103.7
수산	107.1	106.6	100.8	100.2	101.9	102.8	98.5	97.5	104.0	103.4
해운	108.2	113.1	101.4	99.8	106.9	105.0	106.5	106.9	104.2	103.9
항만	100.0	100.0	100.6	100.7	102.8	102.1	105.5	105.1	101.6	102.2
조선 및 기자재	129.7	127.5	96.1	96.2	99.6	102.4	99.4	100.5	100.7	107.6
해양수산 레저관광	128.6	111.9	102.5	104.5	97.6	97.8	100.4	100.2	99.0	102.9

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

4. 매출단가

2021년 한 해 동안 해양수산 분야 기업들의 매출단가 BSI는 1분기 91.2에서 4분기 100.5까지 점진적으로 개선된 것으로 평가되었다.

전기 대비 매출단가 평가 결과, 2021년 1분기 해양수산 분야 기업의 매출단가 BSI는 91.2로 나타났다. 이는 2020년 4분기에 예상한 매출단가 전망치(92.2)보다 소폭 하락한 보통 이하의 수준이다. 2021년 1분기 세부 분야별 매출단가 BSI를 살펴보면, 수산분야의 매출단가 BSI는 90.7로 2020년 4분기 전망치 92.9보다 낮게 평가되었다. 2021년 1분기 해운분야의 매출단가 BSI는 101.1로 2020년 4분기 전망치 100.0보다 소폭 높게 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 매출단가 BSI는 97.8로 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 64.8보다 대폭 상승 평가되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야의 매출단가 BSI는 95.8로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 99.3보다 낮게 평가된 것으로 나타났다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야의 매출단가 BSI는 72.9로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 97.7보다 대폭 하락 평가되었다.

2021년 2분기 해양수산 분야 전체 기업의 매출단가 BSI는 96.4로 나타났다. 이는 2021년 1분기에 예상한 매출단가 전망치(95.0)보다 소폭 상승한 수치이다. 2021년 2분기 세부 분야별 매출단가를 살펴보면, 수산분야의 매출단가 BSI는 88.5로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 95.2보다 낮게 나타났다. 2021년 2분기 해운분야의 매출단가 BSI는 106.2로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 102.6보다 낮다고 평가되었다. 2021년 2분기 항만 분야의 매출단가 BSI는 102.0으로 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 100.1보다 높게 평가되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재 분야의 매출단가 BSI는 99.8로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사

당시 전망치였던 95.6보다 상승 평가된 것으로 보통수준에 가깝게 나타났다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야의 매출단가 BSI는 97.7로 나타났다으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 104.6보다 하락 평가되었다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업의 매출단가 BSI는 97.0으로 나타났다. 이는 2021년 2분기 조사 당시 예상한 전망치(97.9)보다 소폭 하락한 수치이다. 2021년 3분기 세부 분야별 매출단가 BSI를 살펴보면, 수산분야의 매출단가 BSI는 92.5로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 96.4보다 낮았다. 2021년 3분기 해운분야의 매출단가 BSI는 112.6으로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 102.0보다 상승 평가되었다. 2021년 3분기 항만 분야의 매출단가 BSI는 96.5로 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 101.2보다 하락했다. 2021년 3분기 조선 및 기자재 분야의 매출단가 BSI는 104.0으로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망치였던 104.0과 동일하게 나타났다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광 분야의 매출단가 BSI는 85.1로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 111.3보다 하락하며 보통 이하로 평가되었다.

2021년 4분기 해양수산 분야 기업의 매출단가 BSI는 100.5로 보통 이상으로 나타났다. 이는 2021년 3분기 조사 당시 예상한 매출단가 전망치(98.4)보다 상승한 수치이다. 2021년 4분기 세부 분야별 매출단가 BSI를 살펴보면, 수산분야의 매출단가 BSI는 98.9로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 96.0보다 상승한 수치이다. 2021년 4분기 해운분야의 매출단가 BSI는 107.0으로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 110.2보다 소폭 하락 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 매출단가 BSI는 103.7로 보통 이상으로 평가되었으며, 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 94.8보다 상승 평가되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재 분야의 매출단가 BSI는 103.9로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망치였던

107.6보다 좋지 않게 평가되었다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야의 매출단가 BSI는 101.4로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 79.8보다 높았다.

〈표 4-10〉 2021년 매출단가 BSI

구분	2020 4분기 평가	2021 1분기 전망	2021 1분기 평가	2021 2분기 전망	2021 2분기 평가	2021 3분기 전망	2021 3분기 평가	2021 4분기 전망	2021 4분기 평가	2022 1분기 전망
해양수산 전체	78.1	92.2	91.2	95.0	96.4	97.9	97.0	98.4	100.5	103.3
수산	79.6	92.9	90.7	95.2	88.5	96.4	92.5	96.0	98.9	99.7
해운	100.0	100.0	101.1	102.6	106.2	102.0	112.6	110.2	107.0	103.1
항만	0.8	64.8	97.8	100.1	102.0	101.2	96.5	94.8	103.7	104.6
조선 및 기자재	97.9	99.3	95.8	95.6	99.8	104.0	104.0	107.6	103.9	106.9
해양수산 레저관광	93.2	97.7	72.9	104.6	97.7	111.3	85.1	79.8	101.4	103.5

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

5. 원자재 구입비용

2021년 한 해 동안 해양수산 분야 기업들의 원자재 구입비용 BSI는 1분기 107.1에서 4분기 116.8까지 전 분기 모두 부정적으로 평가되었다.

전기 대비 원자재 구입비용 평가 결과, 2021년 1분기 해양수산 분야 기업의 원자재 구입비용 BSI는 107.1로 나타났다. 이는 2020년 4분기에 예상한 전망치(106.8)보다 조금 더 좋지 않은 수준을 의미한다. 2021년 1분기 세부 분야별 원자재 구입비용 BSI를 살펴보면, 수산분야의 원자재 구입비용 BSI는 109.2로 2020년 4분기 전망치 112.3보다 조금 나아진 것으로 평가되었다. 2021년 1분기 해운분야의 원자재 구입비용 BSI는 111.0으로

2020년 4분기 전망치 100.9보다 좋지 않은 것으로 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 원자재 구입비용 BSI는 102.8로 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 원자재 구입비용 BSI인 116.3보다는 낮지만 그래도 원자재 구입비용 사정이 나쁜 것으로 나타났다. 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야의 원자재 구입비용 BSI는 108.2로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 109.1과 거의 유사한 수준으로 나타났다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야의 원자재 구입비용 BSI는 92.1로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 원자재 구입비용 BSI인 100.7보다 원자재 구입비용 사정이 조금 더 괜찮은 것으로 나타났다.

2021년 2분기 해양수산 분야 전체 기업의 원자재 구입비용 BSI는 115.6으로 나타났다. 이는 2021년 1분기에 예상한 매출단가 전망치(106.4)보다 조금 더 악화된 수치이다. 2021년 2분기 세부 분야별 원자재 구입비용을 살펴보면, 수산분야의 원자재 구입비용 BSI는 113.4로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 108.7보다 좋지 않은 것으로 나타났다. 2021년 2분기 해운분야의 원자재 구입비용 BSI는 112.1로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 108.1보다 좋지 않은 것으로 평가되었다. 2021년 2분기 항만 분야의 원자재 구입비용 BSI는 111.5로 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 매출단가 BSI인 106.5보다 좋지 않게 평가되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재 분야의 원자재 구입비용 BSI는 131.9로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망치였던 109.1보다 악화된 것으로 평가되었다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야의 원자재 구입비용 BSI는 111.1로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 원자재 구입비용 BSI인 106.3보다 좋지 않은 것으로 나타났다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업의 원자재 구입비용 BSI는 114.1로 나타났다. 이는 2021년 2분기 조사 당시 예상한 전망치(114.8)과 비슷한 수치다. 2021년 3분기 세부 분야별 원자재 구입비용 BSI를 살펴보면, 수

산분야의 원자재 구입비용 BSI는 111.8로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 112.7보다는 조금 나았다. 2021년 3분기 해운분야의 원자재 구입비용 BSI는 118.1로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 109.4보다 악화된 것으로 평가되었다. 2021년 3분기 항만 분야의 원자재 구입비용 BSI는 107.1로 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 원자재 구입비용 BSI인 111.3보다는 나은 것으로 평가되었다. 2021년 3분기 조선 및 기자재 분야의 원자재 구입비용 BSI는 125.9로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망치였던 130.2보다는 낮지만 상황이 좋지 않은 것으로 평가되었다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광 분야의 원자재 구입비용 BSI는 102.6으로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 원자재 구입비용 BSI인 111.7보다는 낮지만 좋지 않게 평가되었다.

2021년 4분기 해양수산 분야 기업의 원자재 구입비용 BSI는 116.8로 여전히 좋지 않은 것으로 나타났다. 이는 2021년 3분기 조사 당시 예상한 원자재 구입비용 전망치(109.2)보다 나빠진 수치이다. 2021년 4분기 세부 분야별 원자재 구입비용 BSI를 살펴보면, 수산분야의 원자재 구입비용 BSI는 128.5로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 107.5보다 악화된 수치이다. 2021년 4분기 해운분야의 원자재 구입비용 BSI는 115.6으로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 115.9와 유사하게 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 원자재 구입비용 BSI는 111.1로 평가되었으며, 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 원자재 구입비용 BSI인 104.5보다 좋지 않게 평가되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재 분야의 원자재 구입비용 BSI는 121.9로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망치였던 113.9보다 좋지 않게 평가되었다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야의 원자재 구입비용 BSI는 102.7로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 원자재 구입비용 BSI인 102.2와 거의 유사한 수준으로 평가되었다.

〈표 4-11〉 2021년 원자재 구입비용 BSI

구분	2020 4분기 평가	2021 1분기 전망	2021 1분기 평가	2021 2분기 전망	2021 2분기 평가	2021 3분기 전망	2021 3분기 평가	2021 4분기 전망	2021 4분기 평가	2022 1분기 전망
해양수산 전체	120.3	106.8	107.1	106.4	115.6	114.8	114.1	109.2	116.8	113.5
수산	136.8	112.3	109.2	108.7	113.4	112.7	111.8	107.5	128.5	128.3
해운	102.6	100.9	111.0	108.1	112.1	109.4	118.1	115.9	115.6	111.5
항만	148.9	116.3	102.8	106.5	111.5	111.3	107.1	104.5	111.1	108.5
조선 및 기자재	127.3	109.1	108.2	107.6	131.9	130.2	125.9	113.9	121.9	118.2
해양수산 레저관광	102.0	100.7	92.1	106.3	111.1	111.7	102.6	102.2	102.7	106.3

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

6. 채산성

2021년 한 해 동안 해양수산 분야 기업들의 채산성 BSI는 1분기 83.8에서 4분기 95.6까지 전 분기 모두 부정적으로 평가되었다.

전기 대비 채산성 평가 결과, 2021년 1분기 해양수산 분야 기업의 채산성 BSI는 83.8로 나타났다. 이는 2020년 4분기에 예상한 전망치(88.2)보다는 높지만 보통 이하 수준이다. 2021년 1분기 세부 분야별 채산성 BSI를 살펴보면, 수산분야의 채산성 BSI는 85.0으로 2020년 4분기 전망치 79.7보다는 높지만 보통 이하로 평가되었다. 2021년 1분기 해운분야의 채산성 BSI는 97.1로 2020년 4분기 전망치 76.8보다 상승 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 채산성 BSI는 88.6으로 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 83.6보다는 낮지만 보통 수준 이하로 평가되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야의 채산성 BSI는 82.9로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 87.9보다 낮게 나타났다.

2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야의 채산성 BSI는 83.1로 나타났으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 87.9보다 좋지 않게 평가되었다.

2021년 2분기 해양수산 분야 전체 기업의 채산성 BSI는 89.4로 보통 이하로 나타났다. 이는 2021년 1분기에 예상한 채산성 전망치(90.7)와 거의 유사하다. 2021년 2분기 세부 분야별 채산성을 살펴보면, 수산분야의 채산성 BSI는 86.9로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 89.5보다 좋지 않은 것으로 나타났다. 2021년 2분기 해운분야의 채산성 BSI는 101.9로 보통 이상으로 평가되었으며, 2021년 1분기 조사 당시 전망치 99.9보다 좋게 평가되었다. 2021년 2분기 항만 분야의 채산성 BSI는 101.0으로 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 94.8보다 좋게 평가되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재 분야의 채산성 BSI는 82.6으로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망치였던 93.2보다 악화된 것으로 평가되었다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야의 채산성 BSI는 107.0으로 보통 수준 이상으로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 97.9보다 좋은 것으로 나타났다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업의 채산성 BSI는 91.5로 나타났다. 이는 2021년 2분기 조사 당시 예상한 전망치(94.8)보다 낮은 수치다. 2021년 3분기 세부 분야별 채산성 BSI를 살펴보면, 수산분야의 채산성 BSI는 86.0으로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 98.2보다 좋지 않게 나타났다. 2021년 3분기 해운분야의 채산성 BSI는 103.0으로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 102.3보다 소폭 나은 것으로 평가되었다. 2021년 3분기 항만 분야의 채산성 BSI는 89.9로 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 99.4보다는 낮게 평가되었다. 2021년 3분기 조선 및 기자재 분야의 채산성 BSI는 90.6으로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망치였던 85.4보다는 낮지만 상황이 좋지 않은 것으로 평가되었다. 2021년 3

분기 해양수산 레저관광 분야의 채산성 BSI는 93.3으로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 113.4보다 하락 평가되었다.

2021년 4분기 해양수산 분야 기업의 채산성 BSI는 95.6으로 여전히 좋지 않은 것으로 나타났다. 이는 2021년 3분기 조사 당시 예상한 채산성 전망치(92.0)보다는 높은 수치이다. 2021년 4분기 세부 분야별 채산성 BSI를 살펴보면, 수산분야의 채산성 BSI는 95.1로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 91.8보다 높아졌지만 보통 이하의 수치이다. 2021년 4분기 해운분야의 채산성 BSI는 104.7로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 101.7보다 높게 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 채산성 BSI는 106.3으로 보통 이상으로 평가되었으며, 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 90.3보다 높게 평가되었다. 2021년 4분기 조선 및 기자재 분야의 채산성 BSI는 90.2로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망치였던 91.4보다 좋지 않게 평가되었다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야의 채산성 BSI는 99.6으로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 채산성 BSI인 93.5 보다 상승 평가되었다.

〈표 4-12〉 2021년 채산성 BSI

구분	2020 4분기 평가	2021 1분기 전망	2021 1분기 평가	2021 2분기 전망	2021 2분기 평가	2021 3분기 전망	2021 3분기 평가	2021 4분기 전망	2021 4분기 평가	2022 1분기 전망
해양수산 전체	66.0	88.2	83.8	90.7	89.4	94.8	91.5	92.0	95.6	96.5
수산	44.0	79.7	85.0	89.5	86.9	98.2	86.0	91.8	95.1	94.6
해운	32.1	76.8	97.1	99.9	101.9	102.3	103.0	101.7	104.7	105.4
항만	50.8	83.6	88.6	94.8	101.0	99.4	89.9	90.3	106.3	99.7
조선 및 기자재	67.8	87.9	82.9	93.2	82.6	85.4	90.6	91.4	90.2	94.9
해양수산 레저관광	90.8	96.9	83.1	97.9	107.0	113.4	93.3	93.5	99.6	96.6

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자작성

7. 자금사정

2021년 한 해 동안 해양수산 분야 기업들의 자금사정 BSI는 1분기 80.6에서 4분기 91.1까지 점진적으로 상승했으나 전 분기 모두 보통 이하 수준으로 평가되었다.

전기 대비 자금사정 평가 결과, 2021년 1분기 해양수산 분야 기업의 자금사정 BSI는 80.6으로 나타났다. 이는 2020년 4분기에 예상한 전망치(86.8)보다 낮은 보통 이하 수준이다. 2021년 1분기 세부 분야별 자금사정 BSI를 살펴보면, 수산분야의 자금사정 BSI는 80.9로 2020년 4분기 전망치 81.2보다 낮은 보통 이하로 평가되었다. 2021년 1분기 해운분야의 자금사정 BSI는 94.2로 2020년 4분기 전망치 74.8보다 상승 평가되었다. 2021년 1분기 항만 분야의 자금사정 BSI는 89.1로 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 74.8보다는 낮지만 보통 수준 이하로 평가되었다. 2021년 1분기 조선 및 기자재 분야의 자금사정 BSI는 80.1로 나타났다으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망치였던 90.1보다 낮게 나타났다. 2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야의 자금사정 BSI는 75.7로 나타났다으며, 이는 2020년 4분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 95.8보다 좋지 않게 평가되었다.

2021년 2분기 해양수산 분야 전체 기업의 자금사정 BSI는 88.4로 보통 이하로 나타났다. 이는 2021년 1분기에 예상한 자금사정 전망치(85.9)보다는 높지만 보통 이하의 수준이다. 2021년 2분기 세부 분야별 자금사정을 살펴보면, 수산분야의 자금사정 BSI는 81.3으로 2021년 1분기 조사 당시 전망치 86.8보다 좋지 않은 것으로 나타났다. 2021년 2분기 해운분야의 자금사정 BSI는 97.8로 평가되었으며, 2021년 1분기 조사 당시 전망치 96.9보다 소폭 높게 평가되었다. 2021년 2분기 항만 분야의 자금사정 BSI는 96.7로 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 91.7보다

종게 평가되었다. 2021년 2분기 조선 및 기자재 분야의 자금사정 BSI는 88.6으로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망치였던 84.7보다는 낮지만 보통 이하 수준인 것으로 평가되었다. 2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야의 자금사정 BSI는 102.8로 보통 수준 이상으로 나타났으며, 이는 2021년 1분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 91.2보다 좋은 것으로 나타났다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업의 자금사정 BSI는 89.8로 나타났다. 이는 2021년 2분기 조사 당시 예상한 전망치(92.4)보다 낮은 수치다. 2021년 3분기 세부 분야별 자금사정 BSI를 살펴보면, 수산분야의 자금사정 BSI는 83.8로 2021년 2분기 조사 당시 전망치 88.9보다 좋지 않게 나타났다. 2021년 3분기 해운분야의 자금사정 BSI는 102.1로 보통 이상으로 평가되었으며, 2021년 2분기 조사 당시 전망치 100.9보다 나은 것으로 평가되었다. 2021년 3분기 항만 분야의 자금사정 BSI는 90.4로 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 97.2보다 낮게 평가되었다. 2021년 3분기 조선 및 기자재 분야의 자금사정 BSI는 94.9로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망치였던 91.5보다는 낮지만 상황이 좋지 않은 것으로 평가되었다. 2021년 3분기 해양수산 레저관광 분야의 자금사정 BSI는 79.8로 나타났으며, 이는 2021년 2분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 105.3보다 대폭 하락 평가되었다.

2021년 4분기 해양수산 분야 기업의 자금사정 BSI는 91.1로 여전히 좋지 않은 것으로 나타났다. 이는 2021년 3분기 조사 당시 예상한 자금사정 전망치(90.2)보다는 높은 수치이다. 2021년 4분기 세부 분야별 자금사정 BSI를 살펴보면, 수산분야의 자금사정 BSI는 92.0으로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 91.6보다 높아졌지만 보통 이하의 수치이다. 2021년 4분기 해운분야의 자금사정 BSI는 107.3으로 2021년 3분기 조사 당시 전망치 102.4보다 높게 평가되었다. 2021년 4분기 항만 분야의 자금사정 BSI

는 100.9로 보통 이상으로 평가되었으며, 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 91.3보다 높게 평가되었다. 2021년 4분기 조선 및기자재 분야의 자금사정 BSI는 86.3으로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망치였던 87.2보다 좋지 않게 평가되었다. 2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야의 자금사정 BSI는 90.9로 나타났으며, 이는 2021년 3분기 조사 당시 전망했던 자금사정 BSI인 93.6 보다 하락 평가되었다.

〈표 4-13〉 2021년 자금사정 BSI

구분	2020 4분기 평가	2021 1분기 전망	2021 1분기 평가	2021 2분기 전망	2021 2분기 평가	2021 3분기 전망	2021 3분기 평가	2021 4분기 전망	2021 4분기 평가	2022 1분기 전망
해양수산 전체	61.8	86.8	80.6	85.9	88.4	92.4	89.8	90.2	91.1	96.5
수산	44.6	81.2	80.9	86.8	81.3	88.9	83.8	91.6	92.0	94.6
해운	30.5	74.8	94.2	96.9	97.8	100.9	102.1	102.4	107.3	105.4
항만	49.8	83.3	89.1	91.7	96.7	97.2	90.4	91.3	100.9	99.7
조선 및 기자재	70.3	90.1	80.1	84.7	88.6	91.5	94.9	87.2	86.3	94.9
해양수산 레저관광	87.4	95.8	75.7	91.2	102.8	105.3	79.8	93.6	90.9	96.6

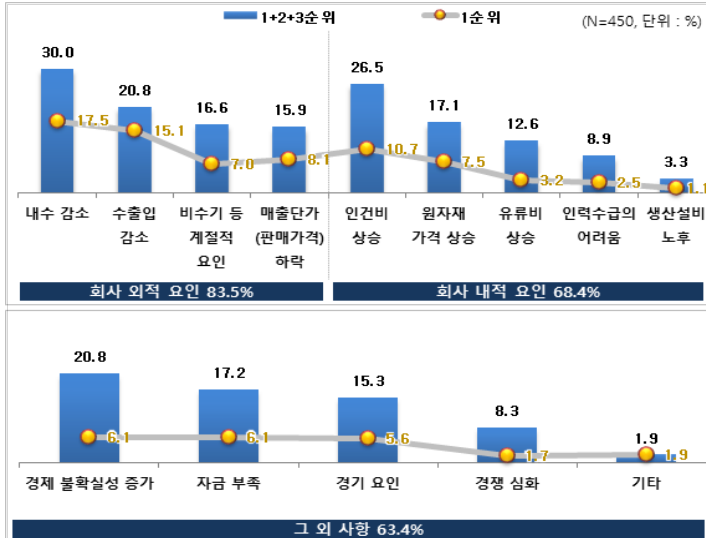
주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자작성

8. 경영 애로사항

2021년 1분기 해양수산 분야 기업들의 애로사항(중복응답)은 내수감소(30.0%), 인건비 상승(26.5%), 경제 불확실성 증가(20.8%), 수출입 감소(20.8%) 순으로 나타났다. 2021년 1분기 기업 애로사항으로 내수감소가 가장 높았다고 응답한 분야는 해양수산 레저관광(56.0%), 수산(39.6%), 항만(23.8%), 조선 및기자재(23.5%), 해운(20.4%) 순으로 평가되었다.

〈그림 4-4〉 2021년 1분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항



자료: 저자작성

2021년 1분기 수산 분야 기업은 경영 애로사항으로 내수감소(39.6%), 비수기 등 계절적 요인(29.4%), 원자재가격 상승(29.0%), 인건비 상승(28.5%), 매출단가 하락(18.9%)을 경영의 가장 큰 애로사항으로 응답(중복 응답)했다.

2021년 1분기 해운 분야 기업은 경영 애로사항으로 유류비 상승(35.6%), 경제 불확실성 증가(27.8%), 인건비 상승(25.8%), 매출단가 하락(20.7%), 내수감소(20.4%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)했다.

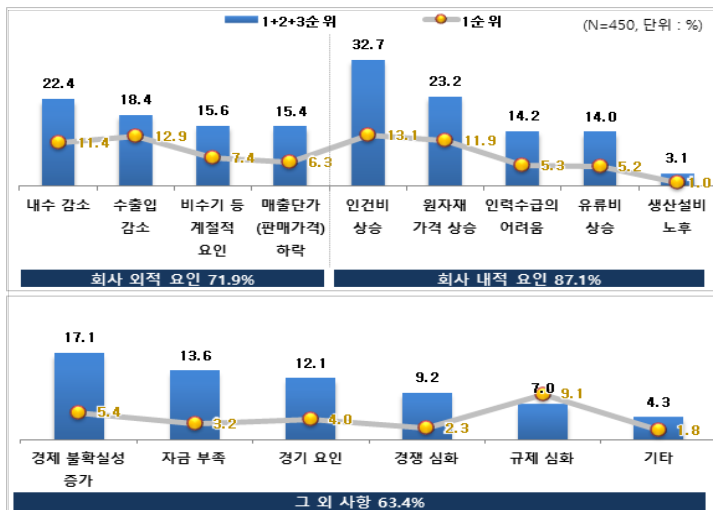
2021년 1분기 항만 분야 기업은 경영 애로사항으로 수출입 감소(33.9%), 인건비 상승(24.7%), 내수감소(23.8%), 경제 불확실성 증가(18.8%), 경기요인(17.8%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)했다.

2021년 1분기 조선 및 기자재 분야 기업들은 경영 애로사항으로 인건비 상승(34.0%)이 가장 큰 애로사항이며, 그 다음으로 자금부족(25.0%), 내수 감소(23.5%), 수출입 감소(20.5%), 원자재가격 상승(18.6%) 순으로 응답(중복응답)했다.

2021년 1분기 해양수산 레저관광 분야 기업들은 경영 애로사항으로 코로나19 확산으로 인한 내수감소(56.0%)가 가장 큰 애로사항이며, 다음으로 비수기 계절적 요인(32.0%), 경제 불확실성 증가(24.0%), 경기요인(20.0%) 순으로 응답(중복응답)했다.

2021년 2분기 해양수산 분야 기업들의 애로사항(중복응답)은 인건비 상승(32.7%), 원자재가격 상승(23.2%), 내수감소(22.4%), 수출입 감소(18.4%) 순(중복응답)이었다. 2021년 2분기 기업 애로사항으로 인건비 상승이 가장 높았다고 응답한 분야는 조선 기자재(43.0%), 수산(39.1%), 항만(30.9%), 해운(30.3%), 관광(7.3%) 순이었다.

〈그림 4-5〉 2021년 2분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항



자료: 저자작성

2021년 2분기 수산 분야 기업은 경영 애로사항으로 내수감소(39.6%), 비수기 등 계절적 요인(29.4%), 원자재가격 상승(29.0%), 인건비 상승(28.5%), 매출단가 하락(18.9%)을 경영의 가장 큰 애로사항으로 응답(중복 응답)했다.

2021년 2분기 해운 분야 기업은 경영 애로사항으로 인건비 상승(30.3%), 유류비 상승(26.7%), 경제 불확실성 증가(24.1%), 수출입 감소(23.0%), 경기 요인(19.4%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)했다.

2021년 2분기 항만 분야 기업은 경영 애로사항으로 수출입 감소(36.0%), 인건비 상승(30.9%), 경제 불확실성 증가(26.5%), 원자재가격 상승(22.2%), 내수감소(20.4%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)했다.

2021년 2분기 조선 및 기자재 분야 기업은 경영 애로사항으로 원자재가격 상승(44.2%)이 가장 큰 애로사항이며, 그 다음으로 인건비 상승(43.0%), 자금 부족(25.0%), 내수감소(26.2%), 인력수급의 어려움(20.7%) 순으로 응답(중복응답)했다.

2021년 2분기 해양수산 레저관광 분야 기업은 경영 애로사항으로 비수기 등 계절적 요인(19.8%), 내수감소(13.6%), 매출단가 하락(13.0%) 순으로 응답(중복응답)했고, 경영 애로사항이 없다고 응답(24.1%)한 기업의 비중이 가장 높았다.

2021년 3분기 해양수산 분야 기업들의 애로사항(중복응답)은 인건비 상승(31.4%), 내수 감소(22.4%), 원자재가격 상승(22.0%), 인력수급의 어려움(17.7%), 경제 불확실성 증가(17.0%) 순(중복응답)이었다. 2021년 3분기 기업 애로사항으로 인건비 상승이 가장 높았다고 응답한 분야는 조선

및 기자재(43.9%), 수산(33.5%), 항만(27.9%), 해운(26.9%), 해양수산 레저관광(18.4%) 순이었다.

2021년 3분기 수산 분야 기업은 경영 애로사항으로 원자재가격 상승(35.1%), 인건비 상승(33.5%), 매출단가 하락(26.0%), 내수감소(25.4%), 인력수급의 어려움(21.7%)을 경영의 가장 큰 애로사항으로 응답(중복응답)했다.

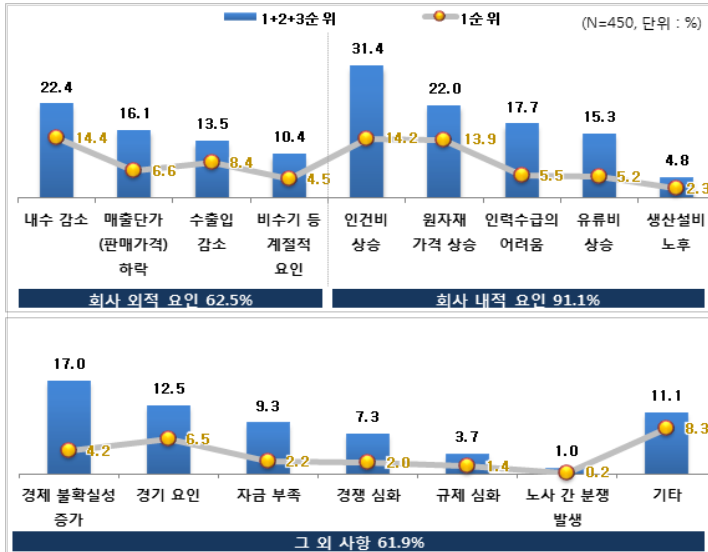
2021년 3분기 해운 분야 기업은 경영 애로사항으로 유류비 상승(33.3%), 인건비 상승(26.9%), 원자재가격 상승(19.6%), 경제 불확실성 증가(19.5%), 인력수급의 어려움(18.8%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)했다.

2021년 3분기 항만 분야 기업은 경영 애로사항으로 인건비 상승(37.9%), 수출입 감소(23.5%), 내수감소(18.8%), 경제 불확실성 증가(17.9%), 경기요인(14.5%) 순으로 경영에 미치는 영향이 큰 것으로 응답(중복응답)했다.

2021년 3분기 조선 및 기자재 분야 기업은 경영 애로사항으로 인건비 상승(43.9%)이 가장 큰 애로사항이며, 그 다음으로 원자재가격 상승(31.6%), 인력수급의 어려움(23.5%), 매출단가 하락(18.8%), 내수감소(18.6%) 순으로 응답(중복응답)했다.

2021년 3분기 해양수산 레저관광 분야 기업은 경영 애로사항으로 내수감소(45.1%), 기타(31.5%), 경제불확실성 증가(28.5%), 경기요인(19.6%), 비수기 등 계절적 요인(18.9%) 순으로 응답(중복응답)했다.

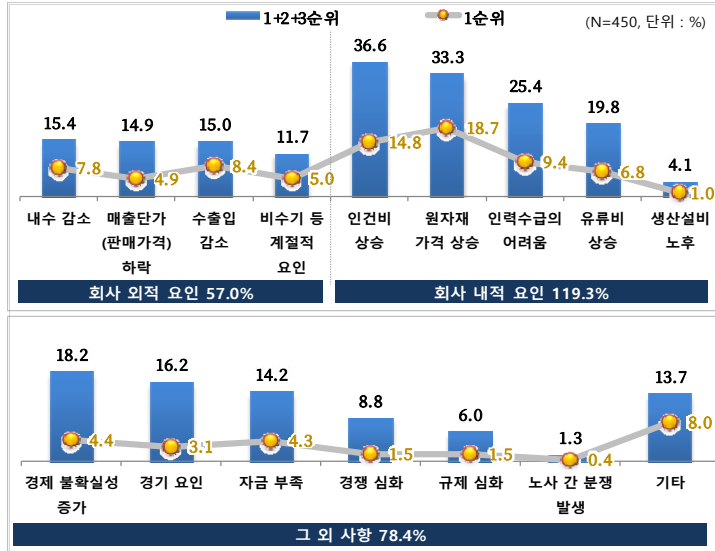
〈그림 4-6〉 2021년 3분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항



자료: 저자작성

2021년 4분기 해양수산 분야 기업들의 애로사항(중복응답)은 ‘인건비 상승’이 36.6%로 가장 높았고, 그 다음으로 ‘원자재 가격 상승’(33.3%), ‘인력 수급의 어려움’(25.4%) 순으로 나타났다. 2021년 4분기 기업 애로사항으로 인건비 상승이 가장 높았다고 응답한 분야는 조선 및 기자재(56.6%), 수산(44.0%), 항만(30.2%), 해운(22.5%), 해양수산 레저관광(22.8%) 순이었다.

〈그림 4-7〉 2021년 4분기 해양수산 분야 기업 경영 애로사항



자료: 저자작성

2021년 4분기 수산 분야 기업은 경영 애로사항으로 원자재 가격 상승 (53.7%), 인건비 상승(44.0%), 매출단가(판매가격) 하락(30.0%), 인력수급의 어려움(24.6%) 등의 순으로 응답(중복응답)했다.

2021년 4분기 해운 분야 기업은 경영 애로사항으로 유류비 상승 (36.8%), 인건비 상승(22.5%), 원자재가격 상승(15.3%), 수출입 감소 (14.4%) 순으로 응답(중복응답)했다.

2021년 4분기 항만 분야 기업은 경영 애로사항으로 수출입 감소 (31.5%), 인건비 상승(30.2%), 원자재 가격 상승(26.8%) 등의 순으로 응답 (중복응답)했다.

2021년 4분기 조선 및 기자재 분야 기업은 경영 애로사항으로 인건비

상승(56.6%), 원자재가격 상승(50.5%), 인력수급의 어려움(43.5%), 매출
단가 하락(15.5%) 등의 순으로 응답(중복응답)했다.

2021년 4분기 해양수산 레저관광 분야 기업은 경영 애로사항으로 비수
기 등 계절적 요인(42.7%), 내수 감소(24.9%), 인건비 상승(22.8%), 인력
수급의 어려움(13.4%) 등의 순으로 응답(중복응답)했다.

9. 2022년 해양수산 분야 키워드 전망

해양수산 관련 5대 분야 기업들을 대상으로 2022년 경제 키워드 전망에
대해 조사한 결과, ‘세계경제 불확실성 심화’가 가장 관련이 높은 것으로
나타났다. 그 다음으로는 ‘인플레이션 위험’(24.3%), ‘해운시장 과
열’(21.7%), ‘위드 코로나로 해양관광 소비 트렌드 변화’(18.2%), ‘조선경
기 회복 및 고부가 선박 수주’(16.1%), ‘유가의 변동성 확대’(10.4%) 등 순
으로 나타났다.

세부 업종별로 가장 많은 선택을 받은 키워드를 살펴보면 수산분야는
‘코로나19 장기화에 따른 세계경제 불확실성 심화’ (53.5%)였고, 해운분야
역시 ‘코로나19 장기화에 따른 세계경제 불확실성 심화’(48.0%)였다. 또한
항만 분야에서도 ‘코로나19 장기화로 인한 세계경제 불확실성 심
화’(53.6%)를 2022년 키워드 전망으로 꼽았다. 하지만 조선 및 기자재 분
야는 ‘조선경기회복 및 고부가 선박 수주’ (49.5%)를 2022년 키워드로 가
장 많이 선택했다. 해양수산 레저관광 분야는 ‘코로나19 장기화로 인한 세
계경제 불확실성 심화’ (68.8%)를 2022년 키워드 1순위로 꼽았다.

〈그림 4-8〉 2022년 해양수산 분야 키워드 전망



자료: 저자작성

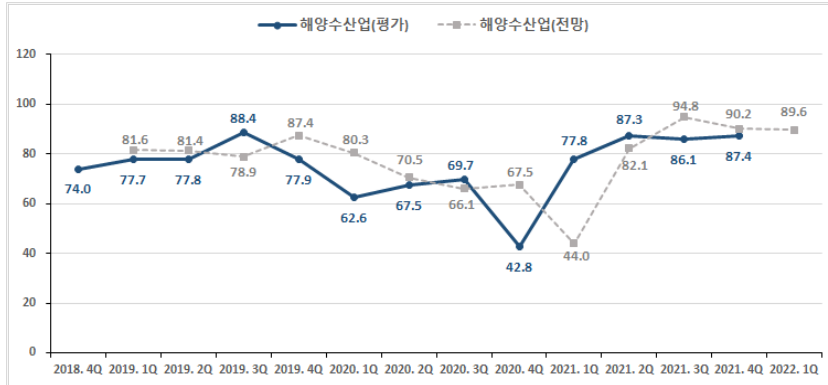
제3절 최근 3년간 해양수산업 경기실사지수 추이

1. 해양수산업 업황 지수 추이

해양수산업 경기실사지수는 2018년 4분기~2019년 1분기 조사에서는 4개 산업(수산, 해운, 항만, 조선/기자재)을 대상으로 산출했고, 2019년 2분기부터는 레저·관광업을 추가하여 5개 산업을 대상으로 작성해왔다.

업황지수를 살펴보면, 해양수산업은 2018년 4분기에 74.0에서 등락을 거치다가 2020년 4분기 코로나 19 발생으로 급격히 하락했고, 2021년 1분기부터 조금씩 회복을 보이면서 2021년 4분기에는 87.4를 기록했다. BSI 업황의 전망에서도 2018년 4분기에 2019년 1분기에 81.6으로 예상했고, 등락을 거치면서 2022년 1분기에는 89.6으로 전망했다.

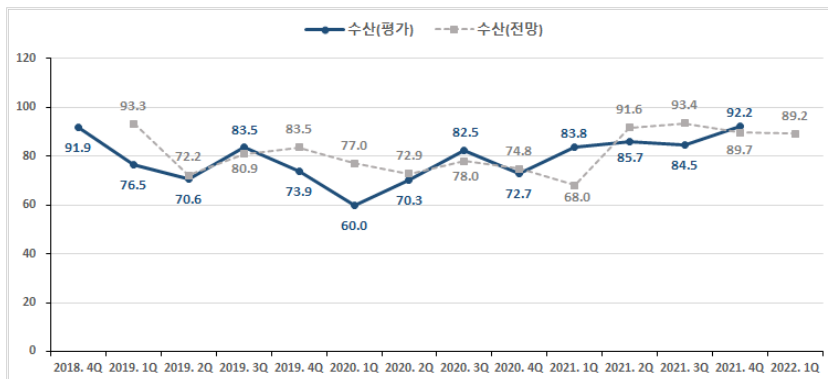
〈그림 4-9〉 해양수산업 업황 지수 추이



자료: 저자 작성

수산 부문에서는 2018년 4분기에 91.9를 시작으로 상승과 하락을 겪으면서 2020년 1분기에는 가장 낮은 60으로 하락했지만, 이후 조정을 거치면서 2021년 4분기에는 92.2를 기록했다. 전망 부문도 2019년 1분기 93.3을 시작으로 상승과 하락 조정을 겪으면서 2022년 1분기에는 89.2로 전망했다.

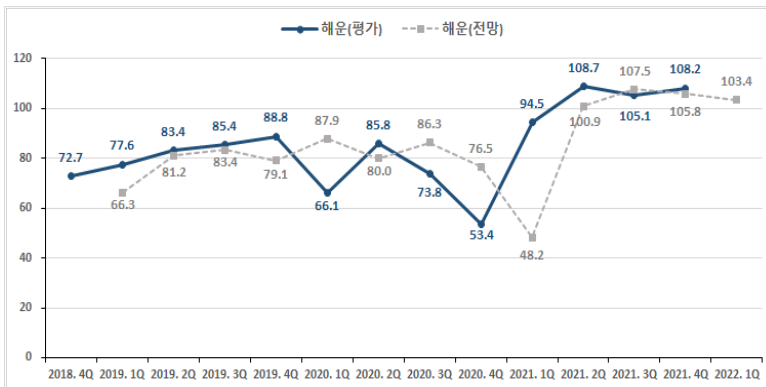
〈그림 4-10〉 수산업 업황 지수 추이



자료: 저자 작성

해운 부문에서는 2018년 4분기에 72.7을 시작으로 2019년 4분기까지 상승추세였으나, 2020년 1분기부터 등락을 거치다가 코로나 19가 발생했던 2020년 4분기에 53.4까지 하락했다. 이후, 2021년 1분기부터 상승추세를 유지하면서 2021년 2분기 108.7로 최고점을 기록한 후에도 지속적으로 긍정적으로 평가하고 있다. 전망 부문은 2019년 1분기 66.3에서 상승과 하락 조정을 겪으면서 2021년 2분기부터 긍정적으로 전망하면서 2022년 1분기에는 103.4로 전망했다.

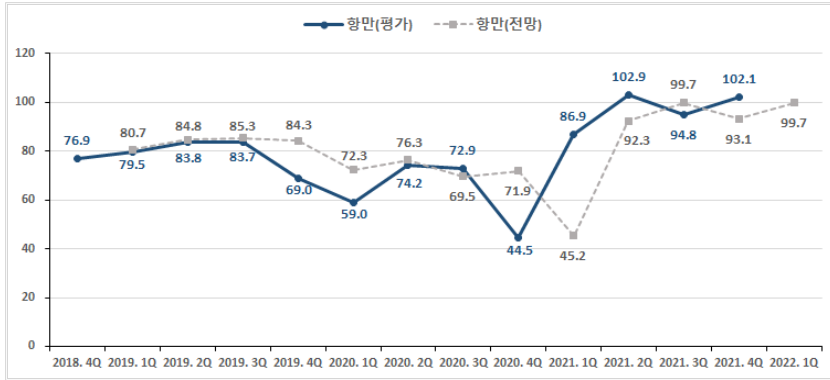
〈그림 4-11〉 해운업 업황 지수 추이



자료: 저자 작성

항만 부문에서는 2018년 4분기 76.9를 시작으로 2019년 3분기까지 상승추세에서 2019년 4분기부터 상승과 하락을 거치면서 2020년 4분기 44.5로 최저점을 기록했다. 이후 2021년 1분기부터 상승하면서 2021년 2분기에 102.9로 긍정적으로 평가했다. 이후 조정을 거치면서 2021년 4분기에는 102.1로 평가했다. 전망 부문도 2019년 1분기 80.7을 시작으로 상승과 하락을 반복하면서 2022년 1분기 99.7로 전망했다.

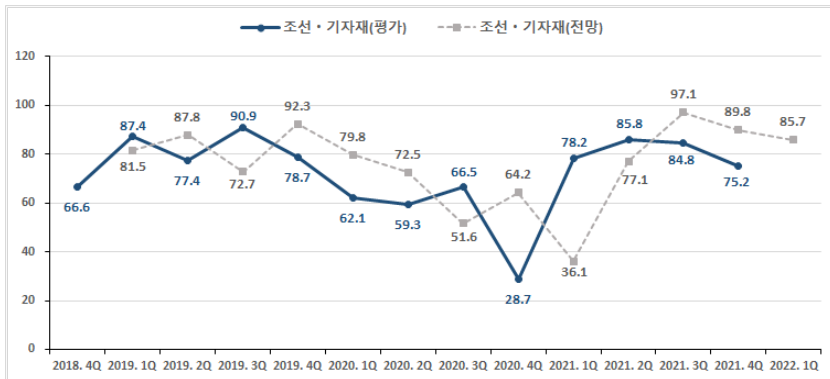
〈그림 4-12〉 항만업 업황 지수 추이



자료: 저자 작성

조선 부문에서는 2018년 4분기에 66.6을 시작으로 조정을 거치면서 2020년 4분기에 28.7로 최저점을 기록했다. 이후, 2021년 1분기부터는 신조선 발주량이 큰 폭으로 증가하면서 상승추세를 유지했으나, 여전히 업황을 부정적으로 평가하면서 2021년 4분기에는 75.2를 기록했다. 전망 부문도 2019년 1분기 81.5를 시작으로 상승과 하락을 반복하면서 2022년 1분기 85.7로 전망했다.

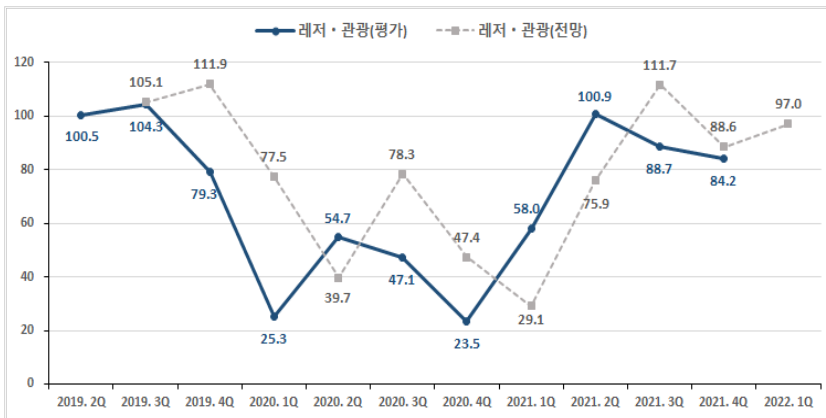
〈그림 4-13〉 조선·기자재업 업황 지수 추이



자료: 저자 작성

레저·관광 부문에서는 2019년 2분기 100.5를 시작으로 경기 변동에 민감하게 반응하면서 큰 폭으로 변동하는 결과가 나타났다. 특히, 코로나19가 발생한 2020년 4분기에 23.5로 최저점을 기록했고, 이후 큰 폭으로 상승하면서 2021년 3분기에 100.9를 기록했다. 하지만 최근에 거리두기 단계가 강화되면서 2021년 4분기에 84.2를 기록하면서 하락추세에 있다. 전망 부문도 2019년 1분기 105.1를 시작으로 상승과 하락 변동을 겪으면서 2022년 1분기 97로 전망했다.

〈그림 4-14〉 레저·관광업 업황 지수 추이



자료: 저자 작성

〈표 4-14〉에는 해양수산업과 세부 산업별 업황지수가 제시되어 있다. 2018년 4분기~2021년 1분기까지 대부분의 산업들이 100 이하로 평가했다. 다만, 2019년 2분기와 3분기에는 레저 관광업만 경기를 긍정적으로 평가했다. 2021년 2분기부터는 해운업과 항만업이 전반적으로 경기를 긍정적으로 평가하면서 해양수산업 업황의 회복세를 이끌었다.

〈표 4-14〉 해양수산업 업황 지수 추이

구분	해양수산업	수산	해운	항만	조선·기자재	레저·관광
2018.4Q	74.0	91.9	72.7	76.9	66.6	-
2019.1Q	77.7	76.5	77.6	79.5	87.4	-
2019.2Q	77.8	70.6	83.4	83.8	77.4	100.5
2019.3Q	88.4	83.5	85.4	83.7	90.9	104.3
2019.4Q	77.9	73.9	88.8	69.0	78.7	79.3
2020.1Q	62.6	60.0	66.1	59.0	62.1	25.3
2020.2Q	67.5	70.3	85.8	74.2	59.3	54.7
2020.3Q	69.7	82.5	73.8	72.9	66.5	47.1
2020.4Q	42.8	72.7	53.4	44.5	28.7	23.5
2021.1Q	77.8	83.8	94.5	86.9	78.2	58.0
2021.2Q	87.3	85.7	108.7	102.9	85.8	100.9
2021.3Q	86.1	84.5	105.1	94.8	84.8	88.7
2021.4Q	87.4	92.2	108.2	102.1	75.2	84.2

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임
자료: 저자 작성

분기별 업황 전망 지수는 〈표 4-15〉에 제시되었다. 각 분기별 전망 추이도 해당분기 업황 평가지수의 추이와 유사했는데 대체로 다음 분기에 대해 긍정적인 전망을 보였다.

〈표 4-15〉 해양수산업 BSI 업황의 전망 추이

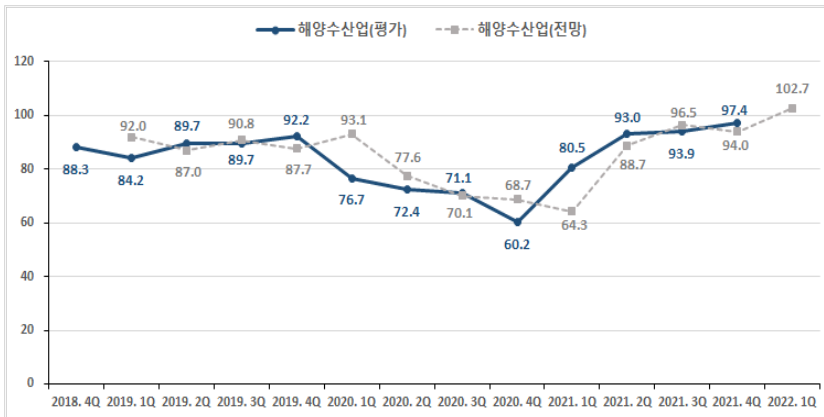
구분	해양수산업	수산	해운	항만	조선·기자재	레저·관광
2019.1Q	81.6	93.3	66.3	80.7	81.5	-
2019.2Q	81.4	72.2	81.2	84.8	87.8	-
2019.3Q	78.9	80.9	83.4	85.3	72.7	105.1
2019.4Q	87.4	83.5	79.1	84.3	92.3	111.9
2020.1Q	80.3	77.0	87.9	72.3	79.8	77.5
2020.2Q	70.5	72.9	80.0	76.3	72.5	39.7
2020.3Q	66.1	78.0	86.3	69.5	51.6	78.3
2020.4Q	67.5	74.8	76.5	71.9	64.2	47.4
2021.1Q	44.0	68.0	48.2	45.2	36.1	29.1
2021.2Q	82.1	91.6	100.9	92.3	77.1	75.9
2021.3Q	94.8	93.4	107.5	99.7	97.1	111.7
2021.4Q	90.2	89.7	105.8	93.1	89.8	88.6
2022.1Q	89.6	89.2	103.4	99.7	85.7	97.0

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임, 자료: 저자 작성

2. 해양수산업 매출 지수 추이

해양수산업 기업경기실사조사에서 매출지수는 핵심 지표 중의 하나이다. 먼저 해양수산업 전반의 매출지수를 살펴보면 2018년 4분기에 88.3으로 평가되었고, 이후 조정을 거치면서 코로나19의 영향이 컸던 2020년 4분기에 가장 최점인 60.2를 기록했다. 2021년 1분기부터 경기회복세에 따라 상승추세를 유지하면서 2021년 4분기에는 97.4로 평가했다. 마찬가지로 전망 부문도 유사한 흐름을 이어가고 있다.

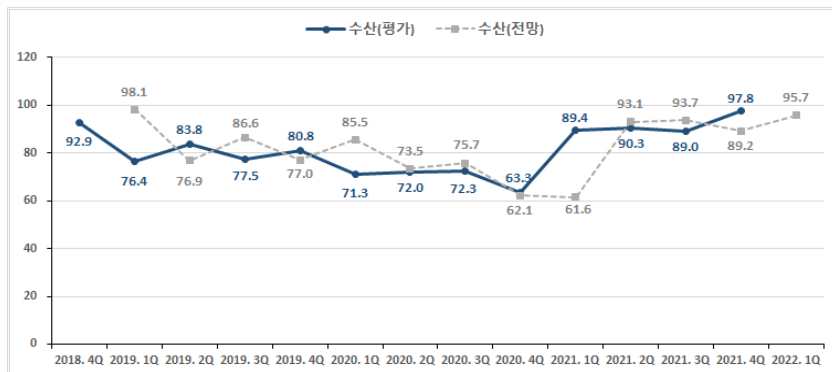
〈그림 4-15〉 해양수산업 매출 지수 추이



자료: 저자 작성

수산 부문의 매출은 해양수산업 중에서 2018년 4분기 매출평가가 가장 높은 92.9로 시작했고, 조정을 거치다가 2020년 4분기에 가장 낮은 63.3을 기록했다. 이후 전반적인 상승추세에서 2021년 4분기에 가장 높은 97.8을 기록했다. 전망 부문에서도 유사한 흐름을 이어가면서 평가보다 다소 높게 전망하고 있고, 2022년 1분기에 95.7로 전망했다.

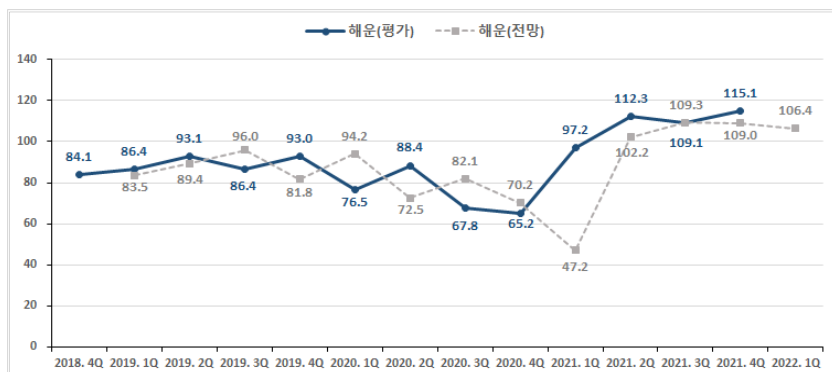
〈그림 4-16〉 수산업 매출 지수 추이



자료: 저자 작성

해운 부문의 매출 평가는 2018년 4분기 84.1을 시작으로 2019년에는 상승 추세를 유지했다. 하지만, 2020년에는 하락 추세를 거치면서 4분기에 가장 낮은 65.2를 기록했고, 2021년 1분기부터 다시 상승추세를 유지하면서 2분기부터는 100 이상을 기록하면서 긍정적으로 평가하고 있다. 2021년 4분기에는 가장 높은 115.1로 평가했다. 마찬가지로 전망 부문도 유사한 흐름을 이어가고 있다.

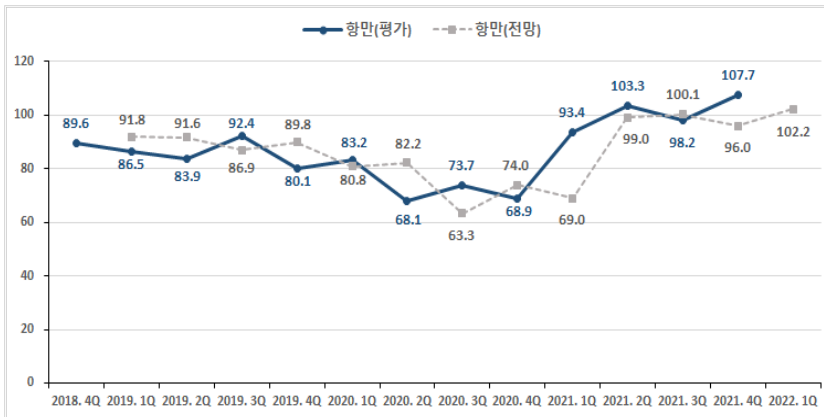
〈그림 4-17〉 해운업 매출 지수 추이



자료: 저자 작성

항만 부문의 매출 평가는 2018년 4분기 89.6을 시작으로 2019년 3분기 까지 소폭 상승했으나, 이후 2020년 4분기까지 하락추세를 이어갔다. 2021년 1분기부터 상승추세를 이어가면서 4분기에는 가장 높은 107.7로 평가했다. 전망 부문도 일부 차이는 있으나, 전반적으로 평가와 유사한 추세를 이어가고 있고, 2022년 1분기는 102.2로 전망했다.

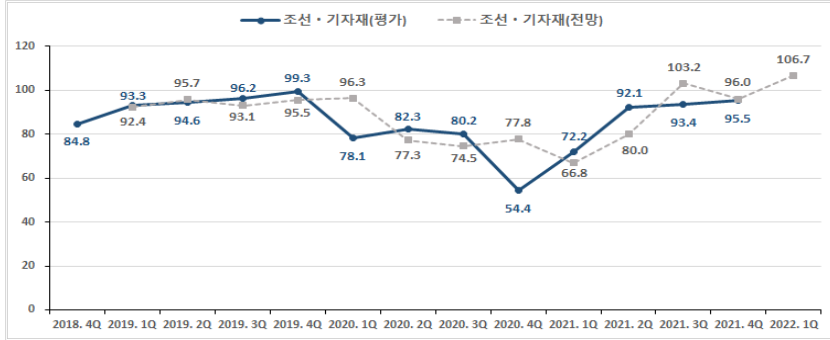
〈그림 4-18〉 해운업 매출 지수 추이



자료: 저자 작성

조선·기자재 부문의 매출 평가는 2018년 4분기에 84.8을 시작으로 2019년 4분기까지 상승추세를 이어갔다. 하지만 2020년 1분기부터 하락 추세를 이어가면서 2020년 4분기 54.4로 최저점을 기록했다. 2021년 1분기부터는 다시 상승추세에 진입하면서 2021년 4분기 매출을 95.5로 평가했다. 전망 부문도 2019년 1분기 92.4를 시작으로 2020년 1분기까지 상승한 후에 2021년 1분기까지 하락했고, 2분기부터 다시 상승하면서 2022년 1분기에 106.7로 전망했다.

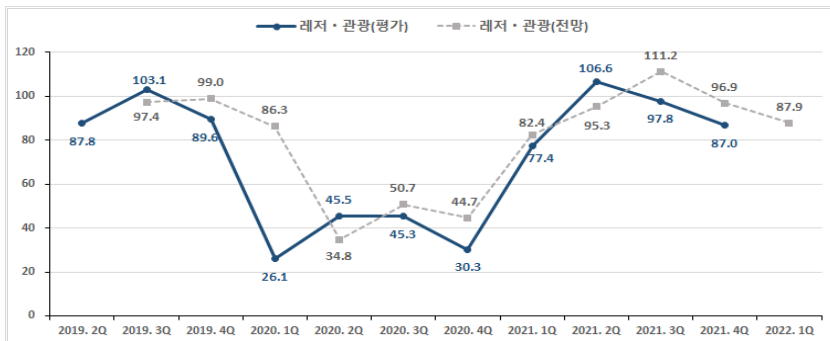
〈그림 4-19〉 조선·기자재업 매출 지수 추이



자료: 저자 작성

레저·관광 부문의 매출 평가는 조사가 시작된 2019년 2분기에 87.8을 시작으로 3분기에 103.1로 평가했다. 이후 하락 추세를 이어가면서 2020년 1분기 26.1, 2020년 4분기 30.3으로 평가하면서 낮은 매출을 기록했다. 2021년 1분기부터는 상승추세에 진입하면서 2021년 2분기에 가장 높은 106.6을 기록했다. 3분기부터는 다시 매출이 하락하면서 4분기에 87.0으로 평가했다. 전망 부문은 평가 부문과 다소 차이가 발생하지만, 전반적으로 동일한 흐름을 이어가고 있다.

〈그림 4-20〉 레저·관광업 매출 지수 추이



자료: 저자 작성

〈표 4-16〉에는 전체 해양수산업과 산업별 BSI 매출 추이가 제시되어 있다. 전반적으로 해양수산업과 산업별 매출을 부정적으로 평가했고, 일부 분기에서 긍정적으로 평가하고 있다. 2019년 3분기에 레저·관광업에서 매출을 긍정적으로 평가했고, 2021년 2분기부터는 해운업과 항만업이 매출을 긍정적으로 평가하면서 해양수산업의 매출 상승을 이끌었다.

〈표 4-16〉 해양수산업 매출 지수 평가 추이

구분	해양수산업	수산	해운	항만	조선·기자재	레저·관광
2018.4Q	88.3	92.9	84.1	89.6	84.8	-
2019.1Q	84.2	76.4	86.4	86.5	93.3	-
2019.2Q	89.7	83.8	93.1	83.9	94.6	87.8
2019.3Q	89.7	77.5	86.4	92.4	96.2	103.1
2019.4Q	92.2	80.8	93.0	80.1	99.3	89.6
2020.1Q	76.7	71.3	76.5	83.2	78.1	26.1
2020.2Q	72.4	72.0	88.4	68.1	82.3	45.5
2020.3Q	71.1	72.3	67.8	73.7	80.2	45.3
2020.4Q	60.2	63.3	65.2	68.9	54.4	30.3
2021.1Q	80.5	89.4	97.2	93.4	72.2	77.4
2021.2Q	93.0	90.3	112.3	103.3	92.1	106.6
2021.3Q	93.9	89.0	109.1	98.2	93.4	97.8
2021.4Q	97.4	97.8	115.1	107.7	95.5	87.0

주: BSI 지수는 소수점 첫째자리까지 반올림된 수치임

자료: 저자 작성

분기별 조사에서, 다음 분기별 BSI 매출 전망 조사도 같이 수행했고, 〈표 4-4〉에 제시되었다. 해양수산업 매출 전망 추이는 모두 100 이하를 기록했지만, 2022년 1분기에는 102.7로 매출을 긍정적으로 전망했다. 수산업은 모든 기간에서 부정적으로 전망했고, 해운업은 2021년 2분기부터 긍정적으로 전망했다. 항만업과 조선업도 2021년 2분기부터 상승하면서 2022년 1분기에 102.2, 106.7로 전망했다. 반면에 레저·관광업은 2021년 4분기부터 하락하면서 2022년 1분기에는 87.9로 전망했다.

〈표 4-17〉 해양수산업 매출 지수 전망 추이

구분	해양수산업	수산	해운	항만	조선·기자재	레저·관광
2019.1Q	92.0	98.1	83.5	91.8	92.4	-
2019.2Q	87.0	76.9	89.4	91.6	95.7	-
2019.3Q	90.8	86.6	96.0	86.9	93.1	97.4
2019.4Q	87.7	77.0	81.8	89.8	95.5	99.0
2020.1Q	93.1	85.5	94.2	80.8	96.3	86.3
2020.2Q	77.6	73.5	72.5	82.2	77.3	34.8
2020.3Q	70.1	75.7	82.1	63.3	74.5	50.7
2020.4Q	68.7	62.1	70.2	74.0	77.8	44.7
2021.1Q	64.3	61.6	47.2	69.0	66.8	82.4
2021.2Q	88.7	93.1	102.2	99.0	80.0	95.3
2021.3Q	96.5	93.7	109.3	100.1	103.2	111.2
2021.4Q	94.0	89.2	109.0	96.0	96.0	96.9
2022.1Q	102.7	95.7	106.4	102.2	106.7	87.9

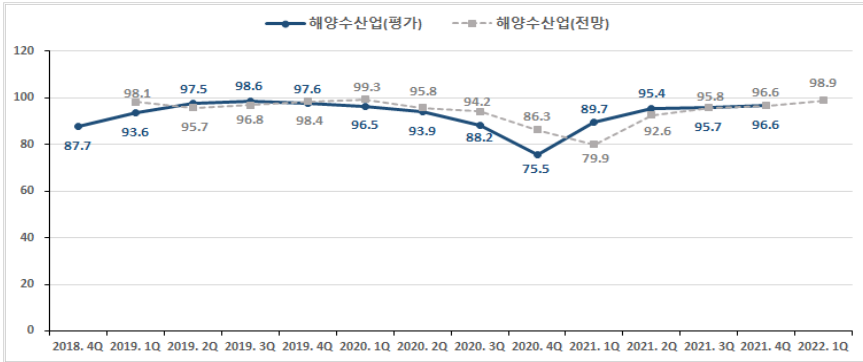
자료: 저자 작성

3. 해양수산업 경영활동 관련 지수 추이

1) 고용

해양수산업의 고용 부문에서는 전반적으로 큰 변동이 없는 것이 특징이다. 2018년 4분기 87.7을 시작으로 2019년 3분기 98.6까지 상승했으나, 2019년 4분기부터 하락하면서 2020년 4분기에 가장 낮은 75.5를 기록했다. 2021년 1분기부터 다시 상승하면서 2021년 4분기에 96.6으로 평가했다. 고용의 전망 부문도 매우 유사한 흐름을 이어가고 있다.

〈그림 4-21〉 해양수산업 고용 지수 평가 및 전망 추이

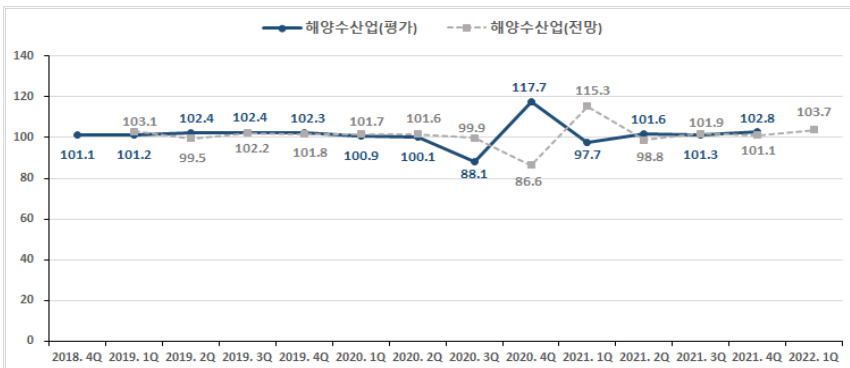


자료: 저자 작성

2) 설비

해양수산업의 설비 부문에서는 전반적으로 100 이상을 유지하고 있는 것을 특징으로 볼 수 있다. 2018년 4분기 101.1을 시작으로 긍정적으로 유지하다가 2020년 3분기에 가장 낮은 88.1을 기록한 후에 다시 상승하면서 2021년 4분기 102.8을 기록했다. 전망 부문도 2020년 4분기와 2021년 1분기를 제외하고 동일한 흐름을 이어가고 있다.

〈그림 4-22〉 해양수산업 설비 지수 평가 및 전망 추이

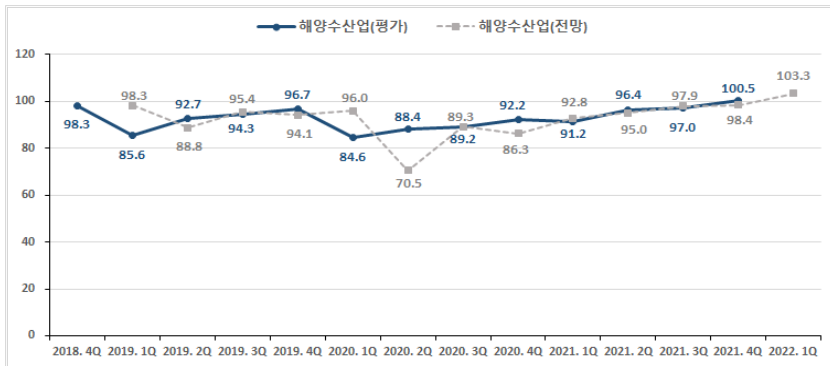


자료: 저자 작성

3) 매출단가

해양수산업의 매출단가 부문에서는 전반적으로 90 이상을 유지하고 있다. 2018년 4분기 98.3을 시작으로 조정을 거치면서 2020년 1분기 84.6으로 매출단가가 가장 낮았다. 이후 전반적으로 상승추세를 유지하면서 2021년 4분기 100.5로 평가되었다. 전망 부문은 평가보다 변동이 크지만, 2021년 1분기부터는 유사한 흐름을 이어가면서 2022년 1분기에 103.3으로 전망했다.

〈그림 4-23〉 해양수산업 매출단가 지수 평가 및 전망 추이

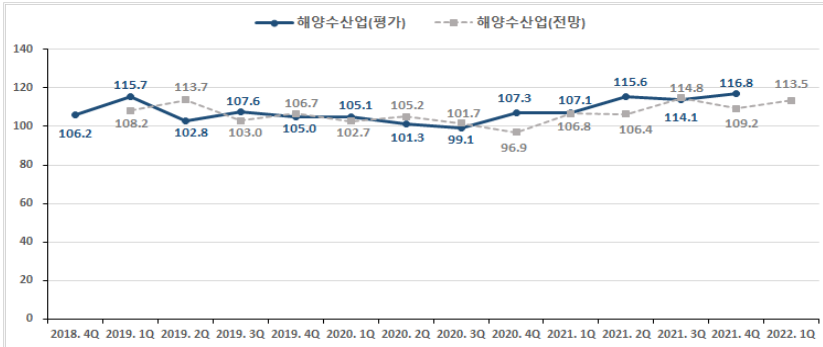


자료: 저자 작성

4) 원자재 구입비용

해양수산업의 원자재 구입비용 부문에서는 높게 나타나는 특징을 가지고 있다. 2020년 3분기(99.1)를 제외하고, 2018년 4분기 106.2를 시작으로 매 분기별 100 이상을 기록하면서 2021년 4분기 116.8로 평가되었다. 전망 부문도 2020년 4분기(96.9)를 제외하고 100 이상을 기록했고, 2022년 1분기를 113.5로 전망했다.

〈그림 4-24〉 해양수산업 원자재 구입비용 지수 평가 및 전망 추이

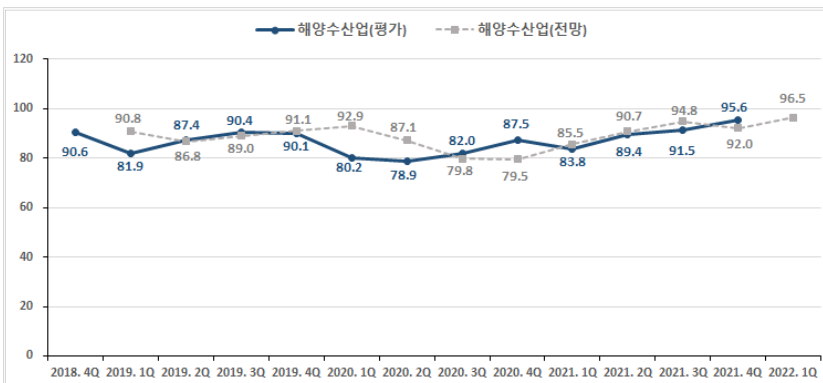


자료: 저자 작성

5) 채산성

채산성은 생산활동에 따른 수익과 비용의 손익을 파악해서 이익이 발생 하는지 알 수 있는 중요한 지표이다. 해양수산업의 채산성 부문에서는 2018년 4분기 90.6으로 평가했고, 이후 등락을 거치면서 2021년 1분기부터 상승추세에 진입하면서 2021년 4분기 95.6으로 평가했다. 전망에서는 해당분기의 추세를 따라 전망했고, 2022년 1분기를 96.5로 평가했다.

〈그림 4-25〉 해양수산업 채산성 지수 평가 및 전망 추이

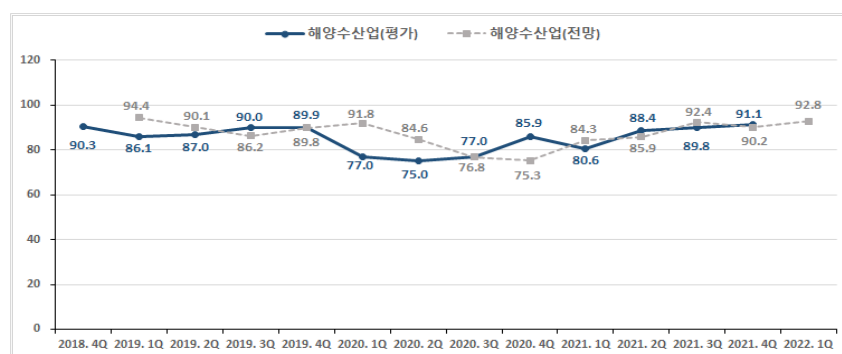


자료: 저자 작성

6) 자금사정

자금사정은 기업 자금흐름 수준을 파악할 수 있는 지표이다. 해양수산업의 자금사정 지표는 조사가 시작된 2018년 4분기 90.3을 시작으로 2020년 2분기 가장 낮은 75.0을 기록했고, 이후 조정을 거치면서 2021년 4분기 91.1로 평가했다. 전반적으로 채산성 지표와 유사한 흐름을 이어가고 있으며, 2022년 1분기를 92.8로 전망했다.

〈그림 4-26〉 해양수산업 자금사정 지수 평가 및 전망 추이



자료: 저자 작성

05

결론

2021년은 전년도 코로나19로 인해 촉발된 경기침체에서 빠른 회복세를 보였다. 2021년 세계 교역량은 전년대비 9.7% 증가하여 2020년의 8.2% 감소세를 회복했다. 2021년은, 특히 상품교역량이 10.5% 증가했는데, 이는 코로나19로 인해 비대면 경제가 활성화 되면서 서비스업의 소비는 감소하고 상품소비는 급증한 결과이다. 코로나19로 인해 원자재 등 전반적인 공급 감축을 시행한 데 비해, 각국의 재정확대 정책으로 가처분소득이 증가함에 따라 수요는 예상보다 훨씬 증가했기 때문에 수요-공급의 불균형이 발생하기도 했다. 한편 최근에는 이러한 불균형의 결과로 글로벌 공급망 차질과 물가 상승세가 두드러지고 있다.

이렇듯 2020년과 2021년은 경제구조가 크게 변화했던 시기이다. 이에 본 연구에서는 기업경기조사를 기반으로 하여 주요 5대 해양수산업의 기업 경기를 분기별로 진단하고 전망했다. 해양수산업은 국내외 경기요인에 밀접하게 연관되어있기 때문에 큰 경기변동을 보였다. 특히 해양수산업 중 해운·항만조선업은 글로벌 경기에 따라 수요가 파생되는 산업으로 세계 경기에 민감했다. 해운업은 세계 해운조선 경기의 회복세를 이어 고운임 수준을 유지하며 경기가 유지되고 있었지만 세계 교역의 수요-공급 불균형과 국가 간 이동이 제한되면서 물류 노동력 부족으로 항만부문의 체선 등 항만·육상 물류 공급망의 차질이 발생했다. 수산업과 해양레저관광업은 최종

소비재로 주로 국내경기요인과 기후환경요인, 규제요인 등에 따라 영향을 받았다. 사회적 거리두기 등으로 비대면 소비가 활성화 되면서, 기존의 활어위주의 수산음식점 소비 비중이 높았던 수산업의 경우, 2020년에는 매출 등 전반적인 업황이 악화되었고, 2021년에는 수산물 비대면 소비의 증가와 가정간편식 수요 증가로 다시금 업황이 회복세를 보였다. 해양수산물레저관광업의 경우 코로나19로 인한 사회적 거리두기의 지속으로 전반적인 수요는 감소했지만 거리두기 완화추세 및 기후요인에 따라 경기의 회복과 하강을 반복했다.

해양수산업은 세계적인 팬데믹 발생 이후 매우 역동적인 경기변화를 보이고 있으며, 해양수산업 기업경기실사지수에서 이러한 변화를 확인해 볼 수 있었다. 경기실사지수는 기업의 체감 경기를 지수화 한 심리지수로 경기흐름을 빠르게 파악할 수 있는 장점이 있다. 경제 불확실성이 높은 시기에는 단기적인 진단과 신속한 경기 파악에 유용하다고 볼 수 있다. 다만 심리실사지수가 가진 측정오차, 단기적 효용성, 언론발표에 대한 민감성 등에 대해 검토해 볼 필요가 있다. 향후 연구에서는 기업의 체감경기에 영향을 미치는 뉴스분석을 통해 이러한 요인을 완화하는 추가 연구를 수행할 필요가 있다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

김종욱·이동원, 「BSI를 이용한 경제성장률 예측」, 『춘계학술대회』, 제2005호, 2005.

박양수, 「경제전망의 실제」, 한티미디어, 2011.

장정인·김성은·고병욱·이현동·최석우·정수빈, 「2018 KMI 해양수산 BSI 조사보고서」, 한국해양수산물개발원, 2019.

장정인·김성은·김태진·정수빈·고병욱·이현동, 「2019 해양수산업 경기실사지수(BSI) 보고서」, 한국해양수산물개발원, 2020.

정우수·하남호, 「가중지수를 이용한 ICT 기업경기실사지수 분석」, 『韓國通信學會論文誌』, 제43권 제1호, 2018.

한국은행, 「2019년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)」, 2019.

한국은행, 2021년 1/4분기 실질 국내총생산(속보), 2021.4.27. 보도자료.

한국은행, 2021년 2/4분기 실질 국내총생산(속보), 2021.7.27. 보도자료.

한국은행, 2021년 3/4분기 실질 국내총생산(속보), 2021.10.26. 보도자료.

부록

1. 해양수산 기업경기조사표(2021. 1분기)

id					
----	--	--	--	--	--

작성기관 : 한국해양수산개발원

해양수산 기업경기 조사표 (2021년 1분기)

(2021년 1분기 중항 및 2021년 2분기 전망)

본 조사는 최근 해양수산업의 경기 전망 정보를 수집하여 정책수립의 기초자료로 활용하기 위한 것으로, **기밀보서 또는 개요보서 과외 집금 이상자료를 응답대상자로 합니다.** 적극적인 협조와 정확한 작성을 부탁드립니다. 이 조사표에 기재해 주신 내용은 통계법 제33조 및 제34조에 의하여 통계 작성을 위해서만 사용되고 개별 기업의 비밀은 철저히 보호되고 있습니다.

* 조사표 작성과 관련 문의 사항은 아래로 문의해 주시기 바랍니다.

(TEL : 리서치엔리서치 배형민 선임연구원 02-3484-3071, E-mail : hmbae@randr.co.kr)

한국해양수산개발원 경제산업연구실

사 업 체 명 (지점명까지 기입)	전화번호	작성일
주 소		
주 요 업 종 (구체적으로)	① ② ③	'사업체' 상시 종업원수 (계약직 1년이상자 포함)
'사업체' 총 매출액	백만원	▶ 해양수산관련 매출액 (「사업체」 기준)
		전체 중 %

* 사업체 매출액을 모르실 경우 - 기업체 매출액 x (사업체 종사자/기업체 종사자)

■ [입항 전향] 우리나라 해양수산업의 2021년 1분기와 2분기 전반적인 경기전향과 귀사의 입항을

종합적으로 판단해 주십시오

매우 좋음, 좋음, 다소 좋음, 보통, 다소 나쁨, 나쁨, 매우 나쁨으로 응답해 주시면 됩니다.

Q01-1 Q01-2 보기	매우 좋음	좋음	다소 좋음	보통	다소 나쁨	나쁨	매우 나쁨	모름/무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

▶ Q01-1: 전반적인 경기전향을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 1분기(평가)	2021년 2분기(전망)
전반적인 경기전향		

▶ Q01-2: 전반적 경기가 아닌, 귀사의 입항을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 1분기(평가)	2021년 2분기(전망)
입 항(대상업체 입항)		

■ 귀사의 업황에 대해 2021년 1분기 평가와 2분기 전망에 대한 사유를 여쭙보고자 합니다.

▶ Q02-1. 2021년 “1분기”의 귀사의 업황을 위와 같이 “평가”하신 이유는 무엇입니까?
1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인
④ 계절적 요인	⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감
⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인	⑨ 생산설비 요인
⑩ 기타	) ※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침	

▶ Q02-2. 2021년 “1분기”의 귀사의 업황에 코로나19 사태가 미친 영향은 어느 정도입니까?
2020년 4분기를 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (정확없음)	-1%~10% ()	-11~20% ()	-21~30% ()	-31~40% ()	-41~50% ()	-50%이하 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

▶ Q02-3. 2021년 “2분기”의 귀사의 업황을 위와 같이 “전망”하신 이유는 무엇입니까?
1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인
④ 계절적 요인	⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감
⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인	⑨ 생산설비 요인
⑩ 기타	) ※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침	

▶ Q02-4. 2021년 “2분기”의 귀사의 업황에 코로나19 사태가 미칠 영향은 어느 정도입니까?
1분기를 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (정확없음)	-1%~10% ()	-11~20% ()	-21~30% ()	-31~40% ()	-41~50% ()	-50%이하 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

■ Q03. [전기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 전기와 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

Q03, Q04 보기	매우상승 20%초과	상승 20%~11%	다소상승 10%~1%	보합 0%	다소하락 -1%~-10%	하락 -11%~-20%	매우하락 -20% 미만	모름/ 무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
조 사 항 목	2020년 4분기 기준으로 보았을 때 2021년 1분기(평가)				2021년 1분기 기준으로 보았을 때 2021년 2분기(전망)			
1. 매출다가 (제품/서비스 판매가)	(전기대비)							
2. 원자재구입비용	(전기대비)							
3. 채 산 성	(전기대비)							
4. 자 금 사 정	(전기대비)							
5. 매출규모	(전기대비)							
- 내수판매규모								
- 수출규모								
6. 고 용	(전기대비)							
- 상용직								
- 일용직								
7. 설 비	(전기대비)							

■ Q04. [전년동기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 1년전(전년 동기)과 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

조 사 항 목	2020년 1분기 기준으로 보았을 때 2021년 1분기(평가)	2020년 2분기 기준으로 보았을 때 2021년 2분기(전망)
1. 매 출 규 모	(전년동기대비)	
- 내수판매규모		
- 수출규모		
2. 고 용	(전년동기대비)	
- 상용직		
- 일용직		
3. 설 비	(전년동기대비)	

■ Q05. (2021년 1분기 고용에 변화가 있는 기업만, Q03번 6.고용 문항 2020년 4분기 대비 변화가 있는 기업) 귀사의 고용이 변화되었다면 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 코로나 등 경기적 요인
- ② 정부정책 요인
- ③ ①,②를 제외한 기업 내부요인 (설비증설에 따른 고용 확대 등)
- ④ 기타 ()

▶ Q05-1. (Q05의 ②번 응답) 그렇다면, 응답하신 ②번의 경우, 어떤 정책이 귀사의 고용에 영향을 미쳤습니까?

- Q06. [경영애로사항] 2021년 1분기 코로나19사태가 경영에 미친 부정적 영향 및 %입니까?
전혀 없으면 0% 매우 많으면 100%를 응답해주시시오. () %

- Q07. [경영애로사항] 2021년 1분기의 경영 시 애로사항은 어떤 것들이 있습니까?
1순위, 2순위, 3순위로 응답해 주십시오. (코로나19영향이 각 요인에
포함되므로 코로나19만 별도로 응답하지 않도록)

	· 1순위 ()	· 2순위 ()	· 3순위 ()
[회사 외적요인]	① 수출입 감소 ④ 비수기 등 계절적 요인	② 내수 감소	③ 매출단가(판매가격) 하락
[회사 내적요인]	⑤ 생산설비 노후 ⑧ 인건비 상승	⑥ 원자재 가격 상승 ⑨ 인력수급의 어려움	⑦ 유류비 상승
[그 외 사항]	⑩ 자금 부족 ⑪ 경기 요인 ⑫ 규제 심화	⑬ 경제 불확실성 증가 ⑭ 경쟁 심화 ⑮ 기타(자세히기술) (코로나19 응답없도록)	

- Q08. 다음의 대외 환경변화 요소 중 2021년 1분기 귀사의 경영에 영향을 미친 이슈가 있습니까?
1순위, 2순위로 응답해 주십시오

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[정책요인]	① 한국판 뉴딜 정책 ② 정부 지원제도 (코로나19 자영업 지원, 청년 일자리 지원정책, 영세상공인 지원대책, 산업별 지원)	
	③ 코로나19 이후 세계경제 회복·불균형	
[대외요인]	④ 세계 무역질서 변화 (리쇼어링: 생산기지 자국 회귀) ⑤ 환율·금리의 변동성 ⑥ 유가의 변동성 ⑦ 디지털 기술의 확산 ⑧ 국내외 환경규제 ⑨ 기타 ()	

[산업별 문항]

- Q09. [수사] 아래의 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 고용 인력 수급 어려움 ② 각종 정부규제 심화(생산, 가공, 유통 관련) ③ 기후·해양환경 변화, 자연재해 발생 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	
[수급요인]	⑤ 수산물 생산의 변동성, 불확실성 변화 ⑥ 생산요소가격 변화(출어비, 인건비, 유류비, 기타 경비) ⑦ 수산물 생산 및 유통 조달의 불확실성 심화 ⑧ 수산물 수요 변화(수출, 소비환경 변화 등)	

■ 009. [답변] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 확대 ③ IMO 규제(발라스터수, 항산화물 등) 대응	② 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화
[수급요인]	⑤ 근해항로 과당경쟁 심화	⑥ 연료비 변화

■ 009. [신규] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 해운재건 대책에 따른 항만산업 활성화 ③ ECA(배출통제지역) 강화 추세 (육상전원장치 투자 등) ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	② 4차 산업 혁명 기술 확대
[수급요인]	⑤ 하역시장 과당경쟁 심화	⑥ 항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족

■ 009. [조치 및 기지개] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 (자율운항선박, 고효율에너지선, 무고장선 등) ② 전방산업인 해운경기 회복세 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	③ IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 변화
[수급요인]	⑤ 해외판로 변화	

■ 009. [답변] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화 ③ 코로나19 확산으로 국내관광 불안심화	② 각종 정부규제 심화(안전기준, 보험강화 등) ④ 해외여행 제한 규제로 국내여행 활성화
[수급요인]	⑤ 전문인력 부족	⑥ 업체간 과당경쟁

▶ 009-1. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 귀사가 대응해왔거나, 대응할 것은 무엇입니까? 모두 말씀해 주십시오.

- | | |
|---|------------------------|
| ① 전문 인력 양성/수급 | ② 전문 기술 R&D 실시 / 외부 구입 |
| ③ 외국인 노동자 수급 | ④ 업계 내 경쟁 경쟁 제도 도입 노력 |
| ⑤ 지속적인 정보 탐색 | ⑥ 생산 방식의 변화 |
| ⑦ 매출처 다변화(온라인 이커머스 직거래 해외수출, 공공/민간 비중 변화 등) | |
| ⑧ 기타 () | ⑨ 특별한 노력이 없다 |

2. 해양수산 기업경기조사표(2021. 2분기)

id					
----	--	--	--	--	--

작성기관 : 한국해양수산개발원

해양수산 기업경기 조사표 (2021년 2분기)

(2021년 2분기 동안 및 2021년 3분기 전망)

본 조사는 최근 해양수산업의 경기 전망 정보를 수집하여 정책수립의 기초자료로 활용하기 위한 것으로, **기획부서 또는 재무부서 과장 직급 이상자를 응답대상자로 합니다.** 적극적인 협조와 정확한 작성을 부탁드립니다. 이 조사표에 기재해 주신 내용은 통계법 제33조 및 제34조에 의하여 통계 작성을 위해서만 사용되고 개별 기업의 비밀은 철저히 보호되고 있습니다.

※ 조사표 작성과 관련 문의 사항은 아래로 문의해 주시기 바랍니다.

(TEL : 리서치엔리서치 배형민 선임연구원 02-3484-3071, E-mail : hmbae@randr.co.kr)

한국해양수산개발원 경제동향분석실

사 업 체 명 (지점명까지 기입)			전 화 번 호		작성일	
주 소						
주 요 업 종 (구체적으로)	①	'사업체' 상시 종업원수 (계약직 1년이상자 포함)	명			
	②					
	③					
'사업체' 총 매출액	백만원		▶ 해양수산관련 매출액 (‘사업체’ 기준)	전체 중	%	

※ 사업체 매출액을 모르실 경우 → 기업체 매출액 x (사업체 종사자/기업체 종사자)

■ [입황 전망] 우리나라 해양수산업의 2021년 2분기와 3분기 전반적인 경기현황과 귀사의 입황을

종합적으로 판단해 주십시오

매우 좋음, 좋음, 다소 좋음, 보통, 다소 나쁨, 나쁨, 매우 나쁨으로 응답해 주시면 되십시오.

001-1 001-2 보기	매우 좋음	좋음	다소 좋음	보통	다소 나쁨	나쁨	매우 나쁨	모름/무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

▶ 001-1. 전반적인 경기현황을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 2분기(평가)	2021년 3분기(전망)
전반적인 경기현황		

▶ 001-2. 전반적 경기가 아닌, 귀사의 입황을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 2분기(평가)	2021년 3분기(전망)
입 황(대상업체 입황)		

■ 귀사의 업황에 대해 2021년 2분기 평가와 3분기 전망에 대한 사유를 여쭙보고자 합니다.

▶ Q02-1. 2021년 “2분기”의 귀사의 업황을 위와 같이 “평가”하신 이유는 무엇입니까?

1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인
④ 계절적 요인	⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감
⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인	⑨ 생산설비 요인
⑩ 기타	) ※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침	

▶ Q02-2. 2021년 “2분기”의 귀사의 업황에 코로나19 사태가 미친 영향은 어느 정도입니까?

2021년 1분기를 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (영향없음)	-1%~10% ()	-11~20% ()	-21~30% ()	-31~40% ()	-41~50% ()	-50%이하 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

▶ Q02-3. 2021년 “3분기”의 귀사의 업황을 위와 같이 “전망”하신 이유는 무엇입니까?

1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인
④ 계절적 요인	⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감
⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인	⑨ 생산설비 요인
⑩ 기타	) ※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침	

▶ Q02-4. 2021년 “3분기”의 귀사의 업황에 코로나19 사태가 미칠 영향은 어느 정도입니까?

2분기를 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (영향없음)	-1%~10% ()	-11~20% ()	-21~30% ()	-31~40% ()	-41~50% ()	-50%이하 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

■ Q03. [전기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 전기와 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

Q03, Q04 보기	매우상승 20%초과	상승 20%~11%	다소상승 10%~1%	보합 0%	다소하락 -1%~-10%	하락 -11%~-20%	매우하락 -20% 미만	모름/ 무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
조 사 항 목	2021년 1분기 기준으로 보았을 때 2021년 2분기(평가)				2021년 2분기 기준으로 보았을 때 2021년 3분기(전망)			
1. 매출다가 (제품/서비스 판매가)	(전기대비)							
2. 원자재구입비용	(전기대비)							
3. 채 산 성	(전기대비)							
4. 자 금 사 정	(전기대비)							
5. 매출규모	(전기대비)							
- 내수판매규모								
- 수출규모								
6. 고 용	(전기대비)							
- 상용직								
- 일용직								
7. 설 비	(전기대비)							

■ Q04. [전년동기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 1년전(전년 동기)과 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

조 사 항 목	2020년 2분기 기준으로 보았을 때 2021년 2분기(평가)	2020년 3분기 기준으로 보았을 때 2021년 3분기(전망)
1. 매 출 규 모	(전년동기대비)	
- 내수판매규모		
- 수출규모		
2. 고 용	(전년동기대비)	
- 상용직		
- 일용직		
3. 설 비	(전년동기대비)	

■ Q05. (2021년 2분기 고용에 변화가 있는 기업만, Q03번 6.고용 문항 2021년 1분기 대비 변화가 있는 기업) 귀사의 고용이 변화되었다면 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 코로나 등 경기적 요인
- ② 정부정책 요인
- ③ ①,②를 제외한 기업 내부요인 (설비증설에 따른 고용 확대 등)
- ④ 기타 ()

▶ Q05-1. (Q05의 ②번 응답) 그렇다면, 응답하신 ②번의 경우, 어떤 정책이 귀사의 고용에 영향을 미쳤습니까?

- Q06. [경영애로사항] 2021년 2분기 코로나19사태가 경영에 미친 부정적 영향 및 %입니까?
전혀 없으면 0% 매우 많으면 100%를 응답해주시시오. () %

- Q07. [경영애로사항] 2021년 2분기의 경영 시 애로사항은 어떤 것들이 있습니까?
1순위, 2순위, 3순위로 응답해 주십시오. (코로나19영향이 각 요인에
포함되므로 코로나19만 별도로 응답하지 않도록)

	· 1순위 ()	· 2순위 ()	· 3순위 ()
[회사 외적요인]	① 수출입 감소 ④ 비수기 등 계절적 요인	② 내수 감소	③ 매출단가(판매가격) 하락
[회사 내적요인]	⑤ 생산설비 노후 ⑧ 인건비 상승	④ 원자재 가격 상승 ⑨ 인력수급의 어려움	⑦ 유류비 상승
[그 외 사항]	⑥ 자금 부족 ⑩ 경기 요인 ⑪ 규제 심화	⑩ 경제 불확실성 증가 ⑪ 경쟁 심화 ⑫ 기타(자세히기술) (코로나19 응답없도록)	

- Q08. 다음의 대외 환경변화 요소 중 2021년 2분기 귀사의 경영에 영향을 미친 이슈가 있습니까?
1순위, 2순위로 응답해 주십시오

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[정책요인]	① 한국판 뉴딜 정책 ② 정부 지원제도 (코로나19 자영업 지원, 청년 일자리 지원정책, 영세상공인 지원대책, 산업별 지원)	
	③ 코로나19 이후 세계경제 회복·불균형	
[대외요인]	④ 세계 무역질서 변화 (리쇼어링: 생산기지 자국 회귀) ⑤ 환율·금리의 변동성 ⑥ 유가의 변동성 ⑦ 디지털 기술의 확산 ⑧ 국내외 환경규제 ⑨ 기타 ()	

[산업별 문항]

- Q09. [수사] 아래의 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 고용 인력 수급 어려움 ② 각종 정부규제 심화(생산, 가공, 유통 관련) ③ 기후·해양환경 변화, 자연재해 발생 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	
[수급요인]	⑤ 수산물 생산의 변동성, 불확실성 변화 ⑥ 생산요소가격 변화(출어비, 인건비, 유류비, 기타 경비) ⑦ 수산물 생산 및 유통 조달의 불확실성 심화 ⑧ 수산물 수요 변화(수출, 소비환경 변화 등)	

■ 009. [답변] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 확대 ③ IMO 규제(발라스터수, 항산화물 등) 대응	② 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화
[수급요인]	⑤ 근해항로 과당경쟁 심화	⑥ 연료비 변화

■ 009. [신규] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 해운재건 대책에 따른 항만산업 활성화 ③ ECA(배출통제지역) 강화 추세 (육상전원장치 투자 등) ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	② 4차 산업 혁명 기술 확대 ⑤ 항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족
[수급요인]	⑤ 하역시장 과당경쟁 심화	⑥ 항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족

■ 009. [조치 및 기지개] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 (자율운항선박, 고효율에너지선, 무고장선 등) ② 전방산업인 해운경기 회복세 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	③ IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 변화
[수급요인]	⑤ 해외판로 변화	

■ 009. [답변] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화 ③ 코로나19 확산으로 국내관광 불안심화	② 각종 정부규제 심화(안전기준, 보험강화 등) ④ 해외여행 제한 규제로 국내여행 활성화
[수급요인]	⑤ 전문인력 부족	⑥ 업체간 과당경쟁

▶ 009-1. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 귀사가 대응해왔거나, 대응할 것은 무엇입니까? 모두 말씀해주시십시오.

- | | |
|---|------------------------|
| ① 전문 인력 양성/수급 | ② 전문 기술 R&D 실시 / 외부 구입 |
| ③ 외국인 노동자 수급 | ④ 업계 내 경쟁 경쟁 제도 도입 노력 |
| ⑤ 지속적인 정보 탐색 | ⑥ 생산 방식의 변화 |
| ⑦ 매출처 다변화(온라인 이커머스 직거래 해외수출, 공공/민간 비중 변화 등) | |
| ⑧ 기타 () | ⑨ 특별한 노력이 없다 |

▶ Q09-2. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 영향요인을 줄이기 위해 바라는
정부지원정책은 무엇입니까?

- ① 전문 인력 양성 지원 ② 전문 기술 R&D 투자 지원
③ 외국인 노동자 지원 ④ 업계 네 공경 경쟁 제도 도입 지원
⑤ 지속적인 정보 탐색 지원 ⑥ 생산 방식의 변화 지원
⑦ 긴급경영자금, 저리융자 등 재정·금융지원
⑧ 기타 () ⑨ 특별히 없다

■ 귀사는 향후 해양수산기업경기조사 패널기업으로 참여하실 의향이 있으십니까?

- ①예 ②아니오

* 패널기업 특전 : 소정의 Gift, 분기별 해양수산기업경기조사 결과 송부, 구독희망 KMI 온라인 발간자로 송부, 매년 해양수산 전망대회 초청

■ 응답해 주셔서 감사합니다. 응답해 주신데 대한 감사의 마음으로, 소정의 상품권을 보내드리려 하는데, 담당자님의 연락처, 이메일, 부서와 직급을 여쭙봐도 괜찮을까요?

작성자 구분	핸드폰 연락처	직통 연락처	이메일	부서	직급
작성자1					
작성자2					

3. 해양수산 기업경기조사표(2021. 3분기)

id					
----	--	--	--	--	--

작성기관 : 한국해양수산개발원

해양수산 기업경기 조사표 (2021년 3분기)

(2021년 3분기 종합 및 2021년 4분기 전망)

본 조사는 최근 해양수산업의 경기 전망 정보를 수집하여 정책수립의 기초자료로 활용하기 위한 것으로, **기획부서 또는 재무부서 과장 직급 이상자를 응답대상자로 합니다.** 적극적인 협조와 정확한 작성을 부탁드립니다. 이 조사표에 기재해 주신 내용은 통계법 제33조 및 제34조에 의하여 통계 작성을 위해서만 사용되고 개별 기업의 비밀은 철저히 보호되고 있습니다.

※ 조사표 작성과 관련 문의 사항은 아래로 문의해 주시기 바랍니다.

(TEL : 리서치엔리서치 배형민 선임연구원 02-3484-3071, E-mail : hmbae@randr.co.kr)

한국해양수산개발원 경제동향분석실

사 업 체 명 (지점명까지 기입)			전 화 번 호			작성일	
주 소							
주 요 업 종 (구체적으로)	①	‘사업체’ 상시 종업원수 (계약직 1년이상자 포함)	명				
	②						
	③						
‘사업체’ 중 매출액	백만원	▶ 해양수산관련 매출액 [‘사업체’ 기준]	전 체 중	%			

※ 사업체 매출액을 모르실 경우 = 기업체 매출액 x (사업체 종사자/기업체 종사자)

■ [입찰 전망] 우리나라 해양수산업의 2021년 3분기와 4분기 전반적인 경기현황과 귀사의 입찰을 종합적으로 판단해 주십시오.

매우 좋음, 좋음, 다소 좋음, 보통, 다소 나쁨, 나쁨, 매우 나쁨으로 응답해 주시면 됩니다.

001-1 001-2 보기	매우 좋음	좋음	다소 좋음	보통	다소 나쁨	나쁨	매우 나쁨	모름/무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

▶ 001-1. 전반적인 경기현황을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 3분기(평가)	2021년 4분기(전망)
전반적인 경기현황		

▶ 001-2. 전반적 경기가 아닌, 귀사의 입찰을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 3분기(평가)	2021년 4분기(전망)
입찰(대상업체 입찰)		

■ 귀사의 업황에 대해 2021년 3분기 평가와 4분기 전망에 대한 사유를 여쭙보고자 합니다.

▶ Q02-1. 2021년 “3분기”의 귀사의 업황을 위와 같이 “평가”하신 이유는 무엇입니까?
1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인
④ 계절적 요인	⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감
⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인	⑨ 생산설비 요인
⑩ 기타()	※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침	

▶ Q02-2. 2021년 “3분기”의 귀사의 업황에 코로나19 사태가 미친 영향은 어느 정도입니까?
2021년 2분기를 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오.

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (영향없음)	-1%~-10% ()	-11~-20% ()	-21~-30% ()	-31~-40% ()	-41~-50% ()	-50%이하 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

▶ Q02-3. 2021년 “4분기”의 귀사의 업황을 위와 같이 “전망”하신 이유는 무엇입니까?
1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인
④ 계절적 요인	⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감
⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인	⑨ 생산설비 요인
⑩ 기타()	※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침	

▶ Q02-4. 2021년 “4분기”의 귀사의 업황에 코로나19 사태가 미칠 영향은 어느 정도입니까?
3분기를 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (영향없음)	-1%~-10% ()	-11~-20% ()	-21~-30% ()	-31~-40% ()	-41~-50% ()	-50%이하 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

■ Q03. [전기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 전기와 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

Q03. Q04 보기	매우상승 20%초과	상승 20%~11%	다소상승 10%~1%	보합 0%	다소하락 -1%~10%	하락 -11%~20%	매우하락 -20% 미만	모름/ 무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
조 사 항 목		2021년 2분기 기준으로 보았을 때 2021년 3분기(평가)			2021년 3분기 기준으로 보았을 때 2021년 4분기(전망)			
1. 매출단가 (제품/서비스 판매가격)		(전기대비)						
2. 원자재구입비용		(전기대비)						
3. 채 산 설		(전기대비)						
4. 자 금 사 정		(전기대비)						
5. 매출규모		(전기대비)						
- 내수판매규모								
- 수출규모								
6. 고 용		(전기대비)						
- 상용직								
- 일용직								
7. 설 비		(전기대비)						

■ Q04. [전년동기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 1년전(전년 동기)과 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

조 사 항 목		2020년 3분기 기준으로 보았을 때 2021년 3분기(평가)	2020년 4분기 기준으로 보았을 때 2021년 4분기(전망)
1. 매 출 규 모 (전년동기대비)			
- 내수판매규모			
- 수 출 규 모			
2. 고 용 (전년동기대비)			
- 상용직			
- 일용직			
3. 설 비 (전년동기대비)			

■ Q05. (2021년 3분기 고용에 변화가 있는 기업만. Q03번 6.고용 문항 2021년 2분기 대비 변화가 있는 기업) 귀사의 고용이 변화되었다면 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 코로나 등 경기적 요인
 ② 정부정책 요인
 ③ ①,②를 제외한 기업 내부요인 (설비증설에 따른 고용 확대 등)
 ④ 기타 ()

▶ Q05-1. (Q05의 ②번 응답) 그렇다면, 응답하신 ②번의 경우 어떤 정책이 귀사의 고용에 영향을 미쳤습니까?

■ Q06. [경영애로사항] 2021년 3분기 코로나19사태가 경영에 미친 부정적 영향 몇 %입니까?
전혀 없으면 0%, 매우 많으면 100%를 응답해주시시오. () %

■ Q07. [경영애로사항] 2021년 3분기의 경영 시 애로사항은 어떤 것들이 있습니까?
1순위, 2순위, 3순위로 응답해 주십시오. (코로나19영향이 각 요인에
포함되므로 코로나19만 별도로 응답하지 않도록)

	· 1순위 ()	· 2순위 ()	· 3순위 ()
[회사 외적요인]	① 수출입 감소 ④ 비수기 등 계절적 요인	② 내수 감소	③ 매출단가(판매가격) 하락
[회사 내적요인]	⑤ 생산설비 노후 ⑧ 인건비 상승	⑥ 원자재 가격 상승 ⑨ 인력수급의 어려움	⑦ 유류비 상승
[그 외 사항]	⑩ 자금 부족 ⑬ 경기 요인 ⑭ 규제 심화 ⑮ 기타(자세히기술) (코로나19 응답없도록)	⑪ 경제 불확실성 증가 ⑫ 경쟁 심화 ⑯ 노사 간 분쟁 발생	

■ Q08. 다음의 대외 환경변화 요소 중 2021년 3분기 귀사의 경영에 영향을 미친 이슈가 있습니까?
1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[정책요인]	① 한국판 뉴딜 정책 ② 정부 지원제도 (코로나19 자영업 지원, 청년 일자리 지원정책, 영세상공인 지원대책, 산업별 지원)	
[대외요인]	③ 코로나19 이후 세계경제 회복-불균형 ④ 세계 무역질서 변화 (리쇼어링: 생산기지 자국 회귀) ⑤ 환율·금리의 변동성 ⑥ 유가의 변동성 ⑦ 디지털 기술의 확산 ⑧ 국내외 환경규제 ⑨ 기타 ()	

[산업별 문항]

■ Q09. [제조업] 아래의 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 고용 인력 수급 어려움(외국인 포함) ③ 기후·해양환경 변화, 자연재해 발생	② 각종 정부규제 심화(생산, 가공, 유통 관련) ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화
[수급요인]	⑤ 수산자원 감소 및 질병으로 인한 폐사 발생 ⑥ 생산요소(저) 변화(출어비, 인건비, 유류비, 기타 경비) ⑦ 수산물 원료조달 불확실성 ⑧ 수산물 수요 변화(수출, 소비)환경 변화, 식품안전 문제 발생 등) ⑨ 수산물 가격변동 불확실성 ⑩ 급여기	

■ 009. [다중] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 확대 ③ IMO 규제(선박평형수, 탄소배출 등) 대응 ⑤ 근해항로 과당경쟁 심화	② 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화 ⑥ 연료비 변화
[수급요인]	⑦ 선대부족 ⑨ 임금 상승 및 노사 분쟁/협상	⑧ 용선료 상승 및 항만직체

■ 009. [다중] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 해운재건 대책에 따른 항만산업 활성화 ③ 항만 환경규제 강화 추세(ECA, AMP 등) ⑤ 하역시장 과당경쟁 심화	② 4차 산업 혁명 기술 확대 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화 ⑥ 항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족
[수급요인]	⑦ 항만물동량 증가를 둔화 ⑨ 선적 부족으로 인한 일출항 지연	⑧ 항만서비스 수준 하락

■ 009. [초선 및 기재] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 (자율운항선박, 고효율에너지선, 무고장선 등) ③ 전방산업인 해운경기 회복세 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	② IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 변화 ⑤ 초대형 컨테이너선 발주 증가
[수급요인]	⑥ 해외판로 변화 ⑧ 전문인력 부족	⑦ 후판/강판 등 철강재 가격 상승

■ 009. [다중] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화 ③ 코로나19 확산으로 국내관광 불안심화	② 각종 정부규제 심화(안전기준, 보험강화 등) ④ 해외여행 제한규제로 국내여행 활성화
[수급요인]	⑤ 전문인력 부족	⑥ 업체간 과당경쟁

▶ 009-1. (009의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 귀사가 대응했거나, 대응할 것은 무엇입니까? 모두 말씀해 주십시오.

- | | |
|---|------------------------|
| ① 전문 인력 양성/수급 | ② 전문 기술 R&D 실시 / 외부 구입 |
| ③ 외국인 노동자 수급 | ④ 업계 내 경쟁 경영 제도 도입 노력 |
| ⑤ 지속적인 정보 탐색 | ⑥ 생산 방식의 변화 |
| ⑦ 매출처 다변화(온라인 이커머스, 직거래, 해외수출, 공공/민간 비중 변화 등) | |
| ⑧ 기타 () | ⑨ 특별한 노력이 없다 |

▶ Q09-2. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 영향요인을 줄이기 위해 바라는
정부지원정책은 무엇입니까?

- ① 전문 인력 양성 지원 ② 전문 기술 R&D 투자 지원
③ 외국인 노동자 지원 ④ 업계 내 공정 경쟁 제도 도입 지원
⑤ 지속적인 정보 탐색 지원 ⑥ 생산 방식의 변화 지원
⑦ 긴급경영자금, 저리융자 등 재정·금융지원
⑧ 기타 () 특별히 없다.

■ 귀사는 향후 해양수산기업경기조사 패널기업으로 참여하실 의향이 있으십니까?

- ①예 ②아니오

* 푸른기업 투전 : 소정의 Gift, 푸른빌 해양수산기업경기조사 결과 송부, 구독희망 KMI 온라인 발간자로 송부, 매년 해양수산 전망대회 초청

■ 응답해 주셔서 감사합니다. 응답해 주신 데 대한 감사의 마음으로 소정의 상봉권을 보내드리려 하는데, 담당자님의 연락처, 이메일, 부서와 직급을 여쭙봐도 괜찮을까요?

작성자 구분	원문	원문	이메일	부서	직급
작성자1					
작성자2					

4. 해양수산 기업경기조사표(2021. 4분기)

id					
----	--	--	--	--	--

작성기관 : 한국해양수산개발원

해양수산 기업경기 조사표 (2021년 4분기)

(2021년 4분기 및 2021년 1년간 종합 및 2022년 1분기 및 1년간 전망)

본 조사는 최근 해양수산업의 경기 전망 정보를 수집하여 정책수립의 기초자료로 활용하기 위한 것으로, **기획부서 또는 재무부서 과장 직급 이상자를 응답대상자로 합니다.** 적극적인 협조와 정확한 작성을 부탁드립니다. 이 조사표에 기재해 주신 내용은 통계법 제33조 및 제34조에 의하여 통계 작성을 위해서만 사용되고 개별 기업의 비밀은 철저히 보호되고 있습니다.

※ 조사표 작성과 관련 문의 사항은 아래로 문의해 주시기 바랍니다.

(TEL : 리서치엔리서치 배형민 선임연구원 02-3484-3071, E-mail : hmbae@randr.co.kr)

한국해양수산개발원 경제동향분석실

사 업 체 명 (지점명까지 기입)	전 화 번 호		작성일
주 소			
주 요 업 종 (구체적으로)	①	‘사업체’ 상시 종업원수 (계약직 1년이상자 포함)	명
	②		
	③		
‘사업체’ 중 매출액	백만원	▶해양수산관련 매출액 (‘사업체’ 기준)	전체 중 %

※ 사업체 매출액을 모르실 경우 = 기업체 매출액 x (사업체 종사자/기업체 종사자)

■ [입항 전망] 우리나라 해양수산업의 2021년 4분기와 2022년 1분기 전반적인 경기현황과 귀사의 입항
2021년 1년간 평가 2022년 1년간 전망 2024년 3년 후 전망을
종합적으로 판단해 주십시오.

매우 좋음, 좋음, 다소 좋음, 보통, 다소 나쁨, 나쁨, 매우 나쁨으로 응답해 주시면 되십시오.

Q01-1 Q01-2 보기	매우 좋음	좋음	다소 좋음	보통	다소 나쁨	나쁨	매우 나쁨	프류/무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

▶ Q01-1. 전반적인 경기현황을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 4분기(평가)	2022년 1분기(전망)	2021년 1년간(평가)	2022년 1년간(전망)	2024년 (3년 후 전망)
전반적인 경기현황					

▶ Q01-2. 전반적 경기가 아닌, 귀사의 외황을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2021년 4분기(평가)	2022년 1분기(전망)	2021년 1년간(평가)	2022년 1년간(전망)	2024년 (3년 후 전망)
입 항(대상업체 입항)					

■ **귀사의 업황에 대해 2021년 한해 평가와 2022년 한해 전망에 대한 사유를 여쭙고자 합니다.**

▶ Q02-1. **2021년 "1년간의 귀사의 업황을 위와 같이 "평가"하신 이유는 무엇입니까?**
1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()		2순위 ()		3순위 ()	
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인	④ 계절적 요인		
⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감	⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인		
⑨ 생산설비 요인	⑩ 기타()	※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침			

▶ Q02-2. **2021년 "1년간의 귀사의 업황에** 코로나19 사태가 미친 영향은 어느 정도입니까?
2020년을 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (영향없음)	-1%~-10% ()	-11~-20% ()	-21~-30% ()	-31~-40% ()	-41~-50% ()	-50%초과 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

▶ Q02-3. **2022년 "1년간의 귀사의 업황을 위와 같이 "전망"하신 이유는 무엇입니까?**
1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다. (코로나19의 영향을 포함하여 응답요망)

1순위 ()		2순위 ()		3순위 ()	
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인	④ 계절적 요인		
⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감	⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인		
⑨ 생산설비 요인	⑩ 기타()	※코로나19 응답은 없게. 타 요소에 영향을 미침			

▶ Q02-4. **2022년 "1년간의 귀사의 업황에** 코로나19 사태가 미칠 영향은 어느 정도입니까?
2021년을 0으로 볼 때 부정적 영향은 마이너스, 긍정적 영향은 플러스로 응답해 주십시오

+11%이상 ()	+1%~10% ()	0% (영향없음)	-1%~-10% ()	-11~-20% ()	-21~-30% ()	-31~-40% ()	-41~-50% ()	-50%초과 ()	모름/ 무응답
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

■ Q03. [전기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 전기와 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

Q03, Q04 보기	매우상승 20% 초과	상승 20%~11%	다소상승 10%~1%	보합 0%	다소하락 -1~-10%	하락 -11%~-20%	매우하락 -20% 미만	모름/ 무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

조 사 항 목		2021년 3분기 기준으로 보았을 때 2021년 4분기(전망)	2021년 4분기 기준으로 보았을 때 2022년 1분기(전망)	2020년 1년간을 기준으로 보았을 때 2021년 1년간(전망)	2021년 1년간을 기준으로 보았을 때 2022년 1년간(전망)
1. 매출다각 (제품/서비스 판매량)	(전기대비)				
2. 원자재구입비용	(전기대비)				
3. 채 산 성	(전기대비)				
4. 자 금 사 정	(전기대비)				
5. 매출규모	(전기대비)				
- 내수판매규모					
- 수출규모					
6. 고 용	(전기대비)				
- 상용직					
- 일용직					
7. 설 비	(전기대비)				

■ Q04. [전년동기 대비 전망] 다음 항목에 대하여 “귀사의 상황을 1년전전년 동기과 비교”하여 판단해 주십시오.
기준시점과 대비해 “몇 %” 변화할 것인지 응답해 주시면 됩니다.

조 사 항 목		2020년 4분기 기준으로 보았을 때 2021년 4분기(전망)	2021년 1분기 기준으로 보았을 때 2022년 1분기(전망)
1. 매 출 규 모	(전년동기대비)		
- 내수판매규모			
- 수 출 규 모			
2. 고 용	(전년동기대비)		
- 상용직			
- 일용직			
3. 설 비	(전년동기대비)		

■ Q05. (2021년 4분기 고용에 변화가 있는 기업만, Q03번 6.고용 문항 2021년 3분기 대비 변화가 있는 기업) 귀사의 고용이 변화되었다면 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 코로나 등 경기적 요인
 ② 정부정책 요인
 ③ (①,②)를 제외한 기업 내부요인 (설비증설에 따른 고용 확대 등)
 ④ 기타 ()

▶ Q05-1. (Q05의 ②번 응답) 그렇다면, 응답하신 ②번의 경우 어떤 정책이 귀사의 고용에 영향을 미쳤습니까?

■ Q06. [경영애로사항] 2021년 4분기 코로나19사태가 경영에 미친 부정적 영향 몇 %입니까?
전혀 없으면 0%, 매우 많으면 100%를 응답해주시시오. () %

■ Q07. [경영애로사항] 2021년 4분기의 경영 시 애로사항은 어떤 것들이 있습니까?
1순위, 2순위, 3순위로 응답해 주십시오. (코로나19영향이 각 요인에
포함되므로 코로나19만 별도로 응답하지 않도록)

	· 1순위 ()	· 2순위 ()	· 3순위 ()
[회사 외적요인]	① 수출입 감소	② 내수 감소	③ 매출단가(판매가격) 하락
	④ 비수기 등 계절적 요인		
[회사 내적요인]	⑤ 생산설비 노후	⑥ 원자재 가격 상승	⑦ 유류비 상승
	⑧ 인건비 상승	⑨ 인력수급의 어려움	
	⑩ 자금 부족	⑪ 경제 불확실성 증가	
[그 외 사항]	⑫ 경기 요인	⑬ 경쟁 심화	
	⑭ 규제 심화	⑮ 노사 간 분쟁 발생	
	⑯ 기타(자세히 기술) (코로나19 응답없도록)		

■ Q08. 다음의 대외 환경변화 요소 중 2021년 4분기 귀사의 경영에 영향을 미친 이슈가 있습니까?
1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[정책요인]	① 한·미 자유 무역 협정	
	② 정부 지원제도 (코로나19 재영업 지원, 청년 일자리 지원정책, 영세상공인 지원대책, 산업별 지원)	
	③ 코로나19 이후 세계경제 회복 - 불균형	
[대외요인]	④ 세계 무역질서 변화 (리쇼어링: 생산기지 자국 회귀)	⑤ 환율 - 금리의 변동성
	⑥ 유가의 변동성	⑦ 디지털 기술의 확산
	⑧ 국내외 환경규제	⑨ 기타 ()

[산업별 분항]

■ Q09. [수시] 아래의 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	· 1순위 ()	· 2순위 ()
[환경요인]	① 고용 인력 수급 어려움(외국인 포함)	② 각종 정부규제 심화(생산, 가공, 유통 관련)
	③ 기후·해양환경 변화, 자연재해 발생	④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화
	⑤ 코로나-19로 인한 수입수산물 적체 및 운송 차질 문제	
	⑥ 수산자원 감소 및 질병으로 인한 폐사 발생	
	⑦ 생산요소가격 변화(출어비, 인건비, 유류비, 기타 경비)	
[수급요인]	⑧ 수산물 원료조달 불확실성	
	⑨ 수산물 수요 변화(수출, 소비환경 변화, 식품안전 문제 발생 등)	
	⑩ 수산물 가격변동 불확실성 증대	
	⑪ 총어획허용량 (TAC)의 적용	

■ Q09. [다중] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	1순위 ()	2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 확대 (자동화 등) ③ IMO 규제(선박배출, 탄소배출 등) 대응 ⑤ 근해항로 과당경쟁 심화	② 해운재난 대책에 따른 해운산업 활성화 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화 ⑥ 연료비 변화
[수급요인]	⑦ 선대부족 ⑨ 국제물동량의 변동폭 확대	⑧ 운선료 상승 및 항만직체 ⑩ 국내외 항만 선석 부족으로 인한 입출항 지연

■ Q09. [다중] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	1순위 ()	2순위 ()
[환경요인]	① 해운재난 대책에 따른 항만산업 활성화 ③ 항만 환경규제 강화 추세(ECA, AMP 등) ⑤ 하역시장 과당경쟁 심화	② 4차 산업 혁명 기술 확대 (항만 자동화 등) ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화 ⑥ 항만물동량 대비 인력의 탄력적 운용 부족
[수급요인]	⑦ 항만물동량 증가율 둔화 ⑨ 선석 부족으로 인한 입출항 지연	⑧ 항만서비스 수준 하락

■ Q09. [조선 및 기자재] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	1순위 ()	2순위 ()
[환경요인]	① 4차 산업 혁명 기술 (자율운항선박, 고효율에너지선, 무고장선 등) ③ 전방산업인 해운경기 회복세 ④ 코로나-19로 인한 판매(매출)실적 변화	② IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 변화 ⑤ 초대형 컨테이너선 발주 증가 ⑥ 해양플랜트 발주 증가
[수급요인]	⑦ 해외판로 변화 ⑨ 전문인력 부족	⑧ 후판/강판 등 철강재 가격 상승

■ Q09. [다중] 아래 산업 환경 및 수급 요인 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	1순위 ()	2순위 ()
[환경요인]	① 모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화 ③ 코로나19 확산으로 국내관광 불안심화 ⑤ 수요자(관광객)의 급격한 소비·활동 트렌드 변화	② 각종 정부규제 심화(안전기준, 보험강화 등) ④ 해외여행 제한규제로 국내여행 활성화
[수급요인]	⑥ 전문인력 부족 ⑧ 자금조달	⑦ 업체간 과당경쟁

▶ Q09-1. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 귀사가 대응했거나, 대응할 것은 무엇입니까? 모두 말씀해주시지요.

- | | |
|---|------------------------|
| ① 전문 인력 양성/수급 | ② 전문 기술 R&D 실시 / 외부 구입 |
| ③ 외국인 노동자 수급 | ④ 업계 내 경쟁 경영 제도 도입 노력 |
| ⑤ 지속적인 정보 탐색 | ⑥ 생산 방식의 변화 |
| ⑦ 매출처 다변화(온라인 이커머스, 직거래, 해외수출, 공공/민간 비중 변화 등) | |
| ⑧ 기타 () | ⑨ 특별한 노력이 없다 |

일반사업 2021-11-3

2021 해양수산업 경기실사지수(BSI) 보고서

인쇄 2022년 2월 28일

발행 2022년 2월 28일

발행인 김 종 덕

발행처 한국해양수산개발원

주소 49111 부산시 영도구 해양로 301번길 26(동삼동)

연락처 051-797-4800 (FAX 051-797-4810)

등록 1984년 8월 6일 제313-1984-1호

조판·인쇄 등록업체명 (000-000-0000)

비매품