

2019 해양수산업 경기실사지수(BSI) 보고서

Annual Report on the Business Survey Index
of the Marine and Fisheries Industry (2019)

2020. 3.

장정인 | 김성은 | 김태진 | 정수빈 | 고병욱 | 이현동



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

연구진	장정인 한국해양수산개발원 경제산업·통계분석실 부연구위원 김성은 한국해양수산개발원 경제산업·통계분석실 연구원 김태진 한국해양수산개발원 경제산업·통계분석실 전문연구원 정수빈 한국해양수산개발원 경제산업·통계분석실 전문연구원 고병욱 한국해양수산개발원 해운빅데이터센터 부연구위원 이현동 한국해양수산개발원 수산정책연구실 부연구위원
-----	---

보고서 집필 내역	
연구책임자	장정인 연구총괄, 제1장, 제2장

연구진	김성은 제2장, 제3장 김태진 제2장 정수빈 제2장 고병욱 제2장 이현동 제2장
-----	--

기업조사 위탁기관	리서치 앤 리서치
-----------	-----------

목차

제 1 장 개요 · 1

제1절 작성개요	1
1. 해양수산업 경기실사지수 작성 배경	1
2. 해양수산업 경기실사지수 작성 목적	2

제 2 장 해양수산업 경기실사지수 작성 체계 · 5

제1절 해양수산업 기업경기조사 체계	5
1. 이론적 배경	5
2. 조사 개요	7
3. 표본 설계	8
4. 조사 설계	19
제2절 해양수산업 경기실사지수 산출 체계	23
1. 경기실사지수 산출 방법	23

제 3 장 조사결과 · 27

제1절 주요 결과	27
1. 해양수산업 전반	27
2. 업종별 주요 결과	31
제2절 업황 전망	52
1. 전반적인 업황	52
2. 전반적인 업황 전망 이유	53
3. 2019년 평가 및 2020년 전망	55

제3절 전기 대비 평가 및 전망	59
1. 2018년 4분기 기준 2019년 1분기 평가	59
2. 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 전망	60
3. 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 평가	61
4. 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 전망	62
5. 2019년 2분기 기준 2020년 3분기 평가	63
6. 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 전망	64
7. 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 평가	65
8. 2019년 4분기 기준 2020년 1분기 전망	66
9. 2018년 기준 2019년 한해 평가	67
10. 2019년 기준 2020년 한해 전망	68
제4절 전년 동기 대비 평가 및 전망	69
1. 2018년 1분기 기준 2019년 1분기 평가	69
2. 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 전망	70
3. 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 평가	71
4. 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 전망	72
5. 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 평가	73
6. 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 전망	74
7. 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 평가	75
8. 2018년 한해 기준 2019년 한해 평가	76
9. 2019년 기준 2020년 한해 전망	77
제5절 기업 경기에 영향을 주는 요인	78
1. 2019년 4분기 고용 변화 이유	78
2. 2019년 4분기 기업 경영 애로사항	82
3. 2019년 경영에 영향을 미친 대외 환경변화 이슈	83
4. 2019년 업종별 경영 영향 요인	85
5. 2020년 해양수산업계 키워드 전망	88





부록 · 95

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. 해양수산업 경기조사표(2019. 3분기) | 97 |
| 2. 해양수산업 경기조사표(2019. 4분기) | 103 |

표 목차



〈표 1-1〉 해양수산업 관련 기존 경기실사지수 현황	2
〈표 2-1〉 해양수산업 기업경기실사지수의 의미	6
〈표 2-2〉 해양수산업 기업경기조사 개요	7
〈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	12
〈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 제공근 비례배율	17
〈표 2-12〉 중분류 최종 표본배분	18
〈표 2-13〉 해양수산업 기업경기조사 항목	19
〈표 2-14〉 2019년 1분기 조사 응답자 특성	21
〈표 2-15〉 2019년 2분기 조사 응답자 특성	21
〈표 2-16〉 2019년 3분기 조사 응답자 특성	22
〈표 2-17〉 2019년 4분기 조사 응답자 특성	22
〈표 2-18〉 해양수산업 기업경기조사 1단계 가중치	24
〈표 2-19〉 해양수산업 기업경기조사 2단계 가중치	25
〈표 3-1〉 해양수산업 경기실사지수 추이	29
〈표 3-2〉 수산업 경기실사지수 추이	31
〈표 3-3〉 2019년 수산분야 사업체 경영 애로사항	33
〈표 3-4〉 2019년 수산 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인	34

〈표 3-5〉 해운업 경기실사지수 추이	36
〈표 3-6〉 2019년 해운분야 사업체 경영 애로사항	37
〈표 3-7〉 2019년 해운 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인	39
〈표 3-8〉 항만업 경기실사지수 추이	40
〈표 3-9〉 2019년 항만분야 사업체 경영 애로사항	41
〈표 3-10〉 2019년 항만 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인	43
〈표 3-11〉 조선 및 기자재업 경기실사지수 추이	44
〈표 3-12〉 2019년 조선 및 기자재 분야 사업체 경영 애로사항	46
〈표 3-13〉 2019년 조선 및 기자재 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인	47
〈표 3-14〉 해양수산 레저관광업 경기실사지수 추이	49
〈표 3-15〉 2019년 해양수산 레저관광 분야 사업체 경영 애로사항	50
〈표 3-16〉 2019년 해양수산 레저관광 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인	51
〈표 3-17〉 해양수산업 경기실사지수 업황 추이	53
〈표 3-18〉 해양수산업 사업체들의 2019년 평가 및 2020년 전망	55
〈표 3-19〉 2018년 4분기 기준 2019년 1분기 평가	59
〈표 3-20〉 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 전망	60
〈표 3-21〉 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 평가	61
〈표 3-22〉 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 전망	62
〈표 3-23〉 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 평가	63
〈표 3-24〉 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 전망	64
〈표 3-25〉 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 평가	65
〈표 3-26〉 2019년 4분기 기준 2020년 1분기 전망	66
〈표 3-27〉 2018년 한 해 기준 2019년 한 해 평가	67
〈표 3-28〉 2019년 한 해 기준 2020년 한 해 전망	68
〈표 3-29〉 2018년 1분기 기준 2019년 1분기 평가	69
〈표 3-30〉 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 전망	70
〈표 3-31〉 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 평가	71
〈표 3-32〉 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 전망	72
〈표 3-33〉 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 평가	73
〈표 3-34〉 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 전망	74

〈표 3-35〉 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 평가	75
〈표 3-36〉 2018년 한해 기준 2019년 한해 평가	76
〈표 3-37〉 2019년 한해 기준 2020년 한해 전망	77
〈표 3-38〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 변화 이유	80
〈표 3-39〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 증가 이유	80
〈표 3-40〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 감소 이유	81
〈표 3-41〉 2019년 해양수산업 경영에 영향을 미친 이슈	84
〈표 3-42〉 2020년 해양수산업계 키워드 전망	89

그림 목차

❖	
〈그림 2-1〉 해양수산업 기업경기조사 가중치 산출방법	24
〈그림 3-1〉 해양수산업 경기실사지수 추이	28
〈그림 3-2〉 수산업 경기실사지수 추이	32
〈그림 3-3〉 수산업 경영 애로사항	33
〈그림 3-4〉 수산업 경영에 영향을 미치는 요인	35
〈그림 3-5〉 해운업 경기실사지수 추이	37
〈그림 3-6〉 해운업 경영 애로사항	38
〈그림 3-7〉 해운업 경영에 영향을 미치는 요인	39
〈그림 3-8〉 항만업 경기실사지수 추이	41
〈그림 3-9〉 항만업 경영 애로사항	42
〈그림 3-10〉 항만업 경영에 영향을 미치는 요인	43
〈그림 3-11〉 조선 및 기자재업 경기실사지수 추이	45
〈그림 3-12〉 조선 및 기자재업 경영 애로사항	46
〈그림 3-13〉 조선 및 기자재업 경영에 영향을 미치는 요인	48
〈그림 3-14〉 해양수산 레저관광업 경기실사지수 추이	50
〈그림 3-15〉 해양수산 레저관광업 경영에 영향을 미치는 요인	51
〈그림 3-16〉 해양수산업 경기실사지수 업황 추이	52
〈그림 3-17〉 2020년 해양수산업 업황 (좋음-보통) 전망 이유	54
〈그림 3-18〉 2020년 해양수산업 업황 (나쁨) 전망 이유	54
〈그림 3-19〉 해양수산업 사업체들의 매출단가 평가와 전망	56
〈그림 3-20〉 해양수산업 사업체들의 원자재 구입비용 평가와 전망	56
〈그림 3-21〉 해양수산업 사업체들의 채산성 평가와 전망	56
〈그림 3-22〉 해양수산업 사업체들의 자금사정 평가와 전망	57
〈그림 3-23〉 해양수산업 사업체들의 매출규모 평가와 전망	57

〈그림 3-24〉 해양수산업 사업체들의 고용 평가와 전망	57
〈그림 3-25〉 해양수산업 사업체들의 설비 평가와 전망	58
〈그림 3-26〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 변화 이유	79
〈그림 3-27〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 증가 이유	79
〈그림 3-28〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 감소 이유	79
〈그림 3-29〉 2019년 4분기 경영 애로사항	82
〈그림 3-30〉 2019년 해양수산업 경영에 영향을 미친 이슈	83
〈그림 3-31〉 2019년 수산업 경영 영향 요인	85
〈그림 3-32〉 2019년 해운업 경영 영향 요인	86
〈그림 3-33〉 2019년 항만업 경영 영향 요인	86
〈그림 3-34〉 2019년 조선 및 기자재업 경영 영향 요인	87
〈그림 3-35〉 2019년 해양수산 레저관광업 경영 영향 요인	88
〈그림 3-36〉 2020년 해양수산업계 키워드 전망	89

제 1 장

개요

제1절 작성개요

1. 해양수산업 경기실사지수 작성 배경

해양수산업은 1차 산업부터 3차 산업까지 다양한 산업 분야를 포함하고 있어 국민경제에 매우 밀접하게 관련되어 있다. 특히 해운업, 항만업, 조선·기자재업은 대외경제 상황과 경기 변화에 매우 민감한 업종들이다. 이러한 해양수산업의 특성 상, 업계 경기 동향을 빠르게 파악하여 적시성 있는 정책을 마련하는 것은 해양수산업의 지속적인 성장을 위해 중요하다.

기존에 발표 중인 해양수산업 관련 경기실사지수(BSI, Business Survey Index) 사례를 보면 해양수산업 전체를 대상으로 한 BSI는 없었으며, 일부 산업(수산업의 수산물 생산업과 조선업, 외항해운업 등)만을 대상으로 한 부분적인 BSI만 존재하고 있었다.

〈표 1-1〉 해양수산업 관련 기존 경기실사지수 현황

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

자료: 장정인 외(2018) p.3를 참고 하여 저자 작성

이에 KMI는 2018년 4분기부터 매분기 해양수산 관련 분야 5대 산업 사업체를 대상으로 경기 동향과 전망 등을 조사하여 이를 업종별로 지수화했다.¹⁾ 이는 부분적인 산업이 아닌 해양수산분야 전체를 대상으로 한 최초의 지수로서 해양수산업 전반의 경기를 평가할 수 있는 BSI라는 점에서 의미가 있다.

2. 해양수산업 경기실사지수 작성 목적

해양수산업 경기실사지수는 수산업, 해운업, 항만업, 조선·기자재업, 해양수산 레저관광업 등 주요 해양수산 분야 사업체의 경영상황에 대한 진단 및 향후 전망에 대한 모니터링 체계를 구축하기 위하여 작성한다. 이를 통해 해양수산 분야의 경기 흐름을 빠르고 정확하게 파악하여 안정적인 성장전략을 마련하는데 기반이 되고자 한다.

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

최근 해양수산부는 다양한 통계자료를 구축하면서 해양수산업의 산업 동향을 파악하기 위해 노력해왔다. 하지만 빠르게 변화하는 해양수산업 경기를 시의성 있게 파악하고 전망하는 것은 아직 부족한 실정이다. 해양수산업 경기실사지수는 기존 통계에서 파악하기 어려운 다양한 정보를 제공할 수 있으며, 시의성 있는 조사가 가능하다는 점에서 의의가 있다.

2018년 BSI 작성 대상은 수산업, 해운업, 항만업, 조선·기자재업이었으나, 2019년 2분기부터는 해양수산 레저관광업을 추가하여 5대 산업을 대상으로 총 340개 사업체를 대상으로 조사를 실시했다.

제 2 장

해양수산업 경기실사지수 작성 체계

제1절 해양수산업 기업경기조사 체계

1. 이론적 배경

기업경기실사지수란 기업가의 현 기업경영상황에 대한 판단과 향후 전망을 조사하여 경기 동향을 파악하고 경기를 전망하기 위해 작성되고 있으며, 각 조사 대상의 응답을 BSI 산출 방법에 따라 지수화한 것을 의미한다.²⁾ 다수의 기관에서 가장 보편적으로 사용되고 있는 BSI 산출 방법은 아래와 같다.

$$BSI = \frac{(\text{긍정 응답 기업 수} - \text{부정 응답 기업 수})}{\text{전체 응답 기업 수}} \times 100 + 100$$

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

2) 한국은행(2019), p.9.

BSI는 100을 기준으로 판단하는데 100이면 경기 진단이 보통, 100 이하이면 경기 진단이 부정적, 100 이상이면 경기 진단이 긍정적인 것으로 본다.

〈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

이러한 BSI는 경제 활동 전반에 대한 기업가의 주관적인 평가와 전망을 파악하는데 용이하며, 그 밖에도 생산, 매출, 투자, 재고, 고용 등 각 부문에 대한 견해와 경영 애로사항 등에 대한 다양한 정보 획득이 가능하다. 즉 BSI는 기업가들의 질적 지표로서 양적 경제 지표로 포착하기 어려운 경제 상황이나 전망에 대해 파악할 수 있는 지표다. 또한 경기 흐름을 비교적 간편하고 신속하게 파악할 수 있다는 장점으로 국내외에서 활용도가 높아지고 있다.³⁾ 이러한 BSI는 정책·연구기관의 경기판단 및 경제동향 분석을 위해 널리 활용될 수 있다. 다만 BSI는 조사대상 기업의 경영활동에 대한 주관적인 평가와 전망을 지수화 하는 것으로 실물 지표의 변화 방향 및 변화 정도와 다소 상이할 수 있다는 점을 유의해야 한다. 그러나 BSI는 실물지표와 비교적 높은 상관관계를 보이고 있어 경기 판단 및 전망을 위한 지표로 활용되고 있다.

한편 OECD는 조사 응답 업체의 기업규모나 업종규모가 반영된 BSI를 통해 실물지표와의 경기대응성을 제고할 필요가 있다고 권고

3) 김종욱·이동원(2005), p.129

했다. 즉 OECD는 종업원 수 또는 매출액을 기업별 규모 가중치로 활용하는 방식을 권장하였다.⁴⁾ 이에 KMI에서는 OECD에서 권고한 가중 방식 중 종사자 가중을 적용하여 해양수산업 BSI를 산출했다. 이를 통해 각 해양수산분야 업종별 사업체 규모가 충분히 반영된 지수를 산출 할 수 있었고, 가중지수가 미반영된 채 산출되는 다수의 BSI와 차이가 있다.

2. 조사 개요

본 조사는 매 분기 해양수산업 340개 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	해양수산업 기업경기조사
조사목적	- 해양수산분야 사업체의 경제활동 동향 및 향후 전망에 대한 모니터링 체계 구축 - 시의성 있는 해양수산업 정책 수립의 근거
조사대상	해양수산 5대 분야 사업체 340개 (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

4) 정우수·허남호(2018), p.60.

3. 표본 설계

본 조사는 목표모집단으로 해양수산업 5대 산업(수산업, 해운업, 항만업, 조선·기자재업, 해양수산 레저관광업)에 종사하는 사업체, 조사모집단으로 관련 사업체 중 업종 내 상대적으로 규모가 큰 사업체로 선정했다. 표본추출틀은 2017년 기준 해양수산업 통계조사(통계청)이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 최대허용 $\pm 4.86\%$ 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 판단추출⁵⁾을 하였으며, 최종 표본 추출단위는 사업체다.

1) 목표모집단

해양수산업 경기실사지수의 목표 모집단(28,274개)은 해양수산 4대 산업(수산, 해운, 항만, 조선·기자재) 및 해양수산 레저관광업을 대상으로 하여, 통계청 ‘해양수산업 통계조사’ 해양수산업 특수분류체계에 따른 산업 구분을 활용했다. 다만 해양수산 레저관광업에는 해양수산 레저 사업체외에도 해양수산업 특수분류체계에 속하지는 않지만 해양 인근(해안선 기준 5km 이내)의 리조트 업종을 포함시켰다.

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

〈표 2-3〉 해양수산업 기업경기조사 목표모집단

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

6) 해양수산업 특수분류체계에 포함되지 않으나 해양관광업의 후방위 산업으로서 경기동향 파악에 유의미한 산업이기 때문에 본 조사에 포함

해양 수산 분야	해양수산업 특수분류체계 업종 대분류		해양수산업 특수분류체계 업종 중분류		한국표준산업분류(KSIC) 세세분류
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 ⁶⁾	-	리조트업	55101, 55102, 55103

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

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	47	13	14	21	20	6	2	123
	50	수산물 가공업	3,835	1,150	454	338	99	39	3	5,918
	61	수산물 증개 및 도소매업	3,121	388	263	176	30	20	3	4,001
해운	21	해운업	1,871	893	632	346	107	52	8	3,909
항만	22	항만업	1,536	578	373	290	78	47	10	2,912
조선 · 기자재	31	선박 건조 및 수리업	709	278	148	96	58	69	19	1,377
	33	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	2,080	1,231	580	565	362	227	16	5,061
	81	해양 기자재 제조업	301	154	47	43	32	42	12	631
	82	수산 기자재 제조업	748	216	76	37	16	5		1,098
	93	해양수산 기자재 수리업	1,103	176	62	20	3	7		1,371
해양 수산 레저 관광	71	해양레저 관광업	550	73	47	30	15	2		717
	72	수산레저 관광업	1,068	38	3	1				1,110
	-	리조트업						22	24	46
계			16,969	5,188	2,699	1,963	820	538	97	28,274

자료: 저자 작성

목표모집단 내 중분류 기준(총 13개) 사업체 중 비중이 높은 순서를 파악해보면 수산물 가공업(20.9%), 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업(17.9%), 수산물 증개 및 도소매업(14.2%), 해운업(13.8%), 항만업(10.3%) 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	123	0.4
	50	수산물 가공업	5,918	20.9
	61	수산물 중개 및 도소매업	4,001	14.2
해운	21	해운업	3,909	13.8
항만	22	항만업	2,912	10.3
조선·기자재	31	선박 건조 및 수리업	1,377	4.9
	33	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	5,061	17.9
	81	해양 기자재 제조업	631	2.2
	82	수산 기자재 제조업	1,098	3.9
	93	해양수산 기자재 수리업	1,371	4.8
해양수산 레저관광	71	해양레저관광업	717	2.5
	72	수산레저관광업	1,110	3.9
	-	리조트업	46	0.2
계			28,274	100.0

자료: 저자 작성

목표모집단을 종사자 규모별 분포로 나눈 표는 아래와 같다. 종사자 수 1~4인인 사업체는 60.0%, 종사자 수 5~9인 사업체는 78.4%, 종사자 수 49인 이내인 사업체는 94.9%, 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	16,969	60.0	60.0
5~9인	5,188	18.3	78.4
10~19인	2,699	9.5	87.9
20~49인	1,963	6.9	94.9
50~99인	820	2.9	97.8
100~299인	538	1.9	99.7
300인이상	97	0.3	100.0
합계	28,274	100.0	

자료: 저자 작성

2) 조사모집단

앞서 살펴본 바와 같이 목표모집단에는 종사자 9인 이내의 사업체가 78.4%, 종사자 19인 이내의 사업체가 87.9%, 종사자 49인 이내의 사업체가 전체의 94.9%를 차지하는 구조다. 따라서 목표모집단 전체를 대상으로 해양수산업 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 2,096개의 조사모집단이 도출되었고, 이는 전체 목표모집단 28,274개 사업체의 7.4% 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 종사자수 비율은 54.3% 수준이었다.

〈표 2-7〉 해양수산업 기업경기조사의 조사모집단

대분류		종분류	5~49인	50~99인	100~299인	300인 이상	총합계
1.수산	41	어로어업	43	18	5	2	68
	50	수산물 가공업		99	39	3	141
	61	수산물 중개 및 도소매업	170	30	20	3	223
2.해운	21	해운업	346	107	52	8	513
3.항만	22	항만업	289	78	47	10	424
4.조선· 기자재	31	선박 건조 및 수리업		58	69	18	145
	33	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업			227	16	243
	81	해양 기자재 제조업			42	12	54
	82	수산 기자재 제조업	55	16	5		76
	93	해양수산 기자재 수리업	20	3	7		30
5.해양 수산 레저 관광	71	해양레저 관광업	77	15	2		94
	72	수산레저 관광업	42				42
	-	리조트업			19	24	43
계			1,042	424	534	96	2,096

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 조사모집단 비율(%)
1.수산	어로어업	123	68	55.3%	4,630	4,059	87.7%
	수산물 가공업	5,918	141	2.4%	50,785	16,425	32.3%
	수산물 중개 및 도소매업	4,001	223	5.6%	26,513	13,400	50.5%
2.해운	해운업	3,909	513	13.1%	53,208	33,735	63.4%
3.항만	항만업	2,912	424	14.6%	42,113	29,365	69.7%
4.조선· 기자재	선박 건조 및 수리업	1,377	145	10.5%	34,694	25,350	73.1%
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	5,061	243	4.8%	120,202	51,800	43.1%
	해양 기자재 제조업	631	54	8.6%	19,490	13,200	67.7%
	수산 기자재 제조업	1,098	76	6.9%	7,643	3,765	49.3%
	해양수산 기자재 수리업	1,371	30	2.2%	6,693	2,325	34.7%
5.해양 수산 레저 관광	해양레저관광업	717	94	13.1%	4,891	3,280	67.1%
	수산레저관광업	1,110	42	3.8%	2,482	346	13.9%
	리조트업	46	43	93.5%	14,000	13,400	95.7%
계		28,274	2,096	7.4%	387,344	210,450	54.3%

자료: 저자작성

3) 표본크기 결정 및 표본배분

본 조사의 최종 표본은 아래 <표 2-8>과 같이 수산업 75개 사업체, 해운업 70개 사업체, 항만업 70개 사업체, 조선 및 기자재업 75개 사업체, 해양수산 레저관광업 50개 사업체로 총 340개 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	75
2.해운	70
3.항만	70
4.조선 및 기자재	75
5.해양수산 레저관광	50
계	340

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	300인이상
1.수산	어로어업	6.56	4.24	2.24	1
	수산물 가공업		9.95	6.24	2
	수산물 중개 및 도소매업	13.04	5.48	4.47	2
2.해운	해운업	18.60	10.34	7.21	3
3.항만	항만업	17.00	8.83	6.86	3

대분류	중분류	5~49인	50~99인	100~299인	300인이상
4.조선·기자재	선박 건조 및 수리업		7.62	8.31	4
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업			15.07	4
	해양 기자재 제조업			6.48	3
	수산 기자재 제조업	7.42	4.00	2	
	해양수산 기자재 수리업	4.47	1.73	3	
5.해양수산 레저 관광	해양레저관광업	8.77	3.87	1	
	수산레저관광업	6.48			
	리조트업			4.36	5

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 합계 (A)	표본 규모 (B)	최상 규모 표본수 (C)	최상규모 표본제외 총별 표본수 (B-C)	중분류 업종별 제공근 비례배율 (A/C)
1.수산	어로어업	13.036	25	1	24	1.841
	수산물 가공업	16.195	25	2	23	1.420
	수산물 중개 및 도소매업	22.988	25	2	23	1.001
2.해운	해운업	36.156	70	3	67	1.853
3.항만	항만업	32.687	70	3	67	2.050
4.조선·기자재	선박 건조 및 수리업	15.922	30	4	26	1.633
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업	15.067	30	4	26	1.726
4.조선·기자재	해양 기자재 제조업	6.481	5	3	2	0.309
	수산 기자재 제조업	11.416	5	2	3	0.263
	해양수산 기자재 수리업	6.204	5	3	2	0.322

대분류	중분류	최상규모 표본 제외한 제곱근 합계 (A)	표본 규모 (B)	최상 규모 표본수 (C)	최상규모 표본제외 총별 표본수 (B-C)	중분류 업종별 제곱근 비례배율 (A/C)
5.해양 수산 레저 관광	해양레저관광업	12.648	30	1	29	2.293
	수산레저관광업	6.481	10	0	10	1.543
	리조트업	4.359	10	5	5	1.147
계			340	33	307	

자료: 저자작성

〈표 2-12〉 중분류 최종 표본배분

대분류	중분류	5~ 49인	50~ 99인	100~ 299인	300인 이상	총합계	대분류 합계
1.수산	어로어업	12	8	4	1	25	75
	수산물 가공업	0	14	9	2	25	
	수산물 중개 및 도소매업	13	5	5	2	25	
2.해운	해운업	34	19	14	3	70	70
3.항만	항만업	35	18	14	3	70	70
4.조선/ 기자재	선박 건조 및 수리업		12	14	4	30	75
	선박 및 해양플랜트 부분품 제조업			26	4	30	
	해양 기자재 제조업			2	3	5	
	수산 기자재 제조업	2	1	2		5	
	해양수산 기자재 수리업	1	1	3		5	
5.관광	해양레저관광업	20	9	1		30	50
	수산레저관광업	10				10	
	리조트업			5	5	10	
계		127	87	99	27	340	

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

수산레저관광업은 최상규모층 없음

자료: 저자작성

4. 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.⁷⁾ KMI에서도 해양수산업 기업경기조사를 위해 대부분 기관에서 조사하고 있는 항목을 포함하여 설문지를 설계했다. 또한 공통항목에 더하여 각 산업별 기업 경영에 영향을 미치는 요인을 세부적으로 분석하기 위한 산업별 문항도 추가했다. 1, 2, 3 분기를 제외한 매년 4분기에는 한 해를 평가하고 다음해를 전망하기 위한 문항도 추가하였다.

〈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

7) 장정인 외(2018), p.7

구분	조사 항목	평가 시점
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

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)⁸⁾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.⁹⁾

2) 응답자 특성

매 분기별 실시한 본 조사는 2019년 1분기는 총 309개 사업체를 표본으로 했으며, 2~4분기는 총 340개 사업체를 대상으로 실시했다. 각 분기별 응답자의 특성은 아래 <표 2-14>~<표 2-16>과 같다.

8) 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.

9) 장정인 외(2018), p.8

〈표 2-14〉 2019년 1분기 조사 응답자 특성

		사례수	비중(%)
전체		309	100.0
업종	수산	75	24.3
	해운	75	24.3
	항만	79	25.6
	조선·기자재	80	25.9
매출규모	50억 미만	60	19.4
	50~100억 미만	52	16.8
	100~300억 미만	90	29.1
	300~1,000억 미만	58	18.8
	1,000억 이상	49	15.9
종사자 규모	1~49인	112	36.2
	50~99인	86	27.8
	100~199인	62	20.1
	200~299인	13	4.2
	300인 이상	36	11.7

자료: 저자작성

〈표 2-15〉 2019년 2분기 조사 응답자 특성

		사례수	비중(%)
전체		340	100.0
업종	수산	75	22.1
	해운	70	20.6
	항만	70	20.6
	조선·기자재	75	22.1
	해양수산 레저관광	50	14.7
매출규모	50억 미만	83	24.4
	50~100억 미만	62	18.2
	100~300억 미만	100	29.4
	300~1,000억 미만	55	16.2
	1,000억 이상	40	11.8
종사자 규모	1~49인	133	39.1
	50~99인	86	25.3
	100~199인	71	20.9
	200~299인	22	6.5
	300인 이상	28	8.2

자료: 저자작성

〈표 2-16〉 2019년 3분기 조사 응답자 특성

		사례수	비중(%)
전체		340	100.0
업종	수산	75	22.1
	해운	70	20.6
	항만	70	20.6
	조선·기자재	75	22.1
	해양수산 레저관광	50	14.7
매출규모	50억 미만	78	22.9
	50~100억 미만	68	20.0
	100~300억 미만	102	30.0
	300~1,000억 미만	51	15.0
	1,000억 이상	41	12.1
종사자 규모	1~49인	150	44.1
	50~99인	88	25.9
	100~199인	64	18.8
	200~299인	14	4.1
	300인 이상	24	7.1

자료: 저자작성

〈표 2-17〉 2019년 4분기 조사 응답자 특성

		사례수	비중(%)
전체		340	100.0
업종	수산	75	22.1
	해운	70	20.6
	항만	70	20.6
	조선·기자재	75	22.1
	해양수산 레저관광	50	14.7
매출규모	50억 미만	82	24.1
	50~100억 미만	84	24.7
	100~300억 미만	84	24.7
	300~1,000억 미만	55	16.2
	1,000억 이상	35	10.3
종사자 규모	1~49인	157	46.2
	50~99인	80	23.5
	100~199인	64	18.8
	200~299인	16	4.7
	300인 이상	23	6.8

자료: 저자작성

제2절 해양수산업 경기실사지수 산출 체계

1. 경기실사지수 산출 방법

본 조사는 해양수산업분야 5대 산업별로 50~75개 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 기업수를 뜻한다.

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

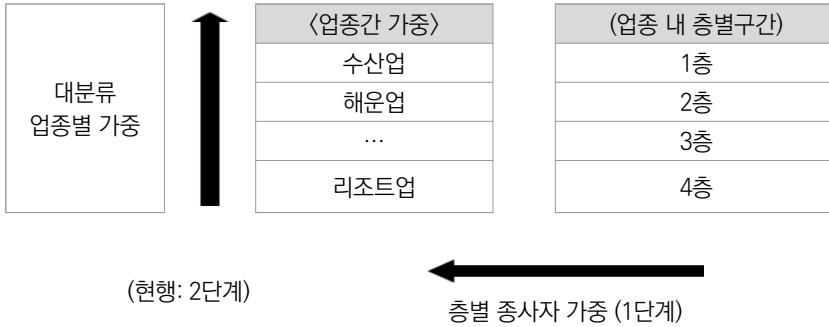
$$(X = 1 \dots 7, i = 1 \dots 5, j = 1 \dots n, k = 1 \dots 4)$$

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

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 도출하였다.

〈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 종사자수	업종 내 층별 구간	(B) 업종 내 층별 구간 종사자수	(1단계: B/A) 층별 종사자 가중(%)
1.수산	33,884	1.1~49인	6,859	20.2%
		2.50~99인	11,025	32.5%
		3.100~299인	12,800	37.8%
		4.300인 이상	3,200	9.4%
		소 계	33,884	100.0%
2.해운	33,735	1.1~49인	12,110	35.9%
		2.50~99인	8,025	23.8%
		3.100~299인	10,400	30.8%
		4.300인 이상	3,200	9.5%
		소 계	33,735	100.0%
3.항만	29,365	1.1~49인	10,115	34.4%
		2.50~99인	5,850	19.9%
		3.100~299인	9,400	32.0%
		4.300인 이상	4,000	13.6%
		소 계	29,365	100.0%

1단계 가중치				
대분류 업종	(A) 모집단 업종별 종사자수	업종 내 총별 구간	(B) 업종 내 총별 구간 종사자수	(1단계: B/A) 총별 종사자 가중(%)
4.조선· 기자재	96,440	1.1~49인	2,265	2.3%
		2.50~99인	5,775	6.0%
		3.100~299인	70,000	72.6%
		4.300인 이상	18,400	19.1%
		소 계	96,440	100.0%
5.해양수산 레저관광	17,026	1.1~49인	2,101	12.3%
		2.50~99인	1,125	6.6%
		3.100~299인	4,200	24.7%
		4.300인 이상	9,600	56.4%
		소 계	17,026	100.0%
총합계	210,450	-	210,450	-

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	32.2%
해운	13.6%
항만	10.6%
조선·기자재	42.5%
해양수산 레저관광	1.0%
합계	100.0%

자료: 저자작성

제 3 장

조사결과

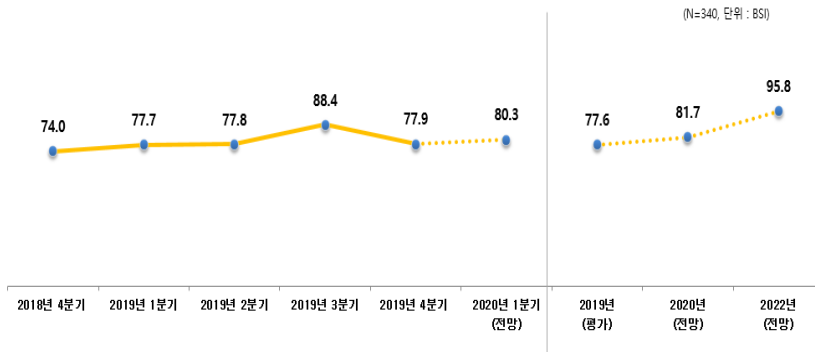
제1절 주요 결과

1. 해양수산업 전반

해양수산업분야 5대 산업별 50~75개 사업체를 대상으로 실시한 기업 경기조사 결과를 바탕으로 2019년 진단과 2020년 전망을 살펴보았다. 2019년 해양수산업분야 5대 산업의 전반적인 업황 지수는 77.6으로 평가되었다. 2019년 해양수산업의 전년 대비 매출단가 지수는 93.8, 매출규모는 88.0, 고용은 96.7, 설비는 102.5로 나타났다. 각 산업별 사업체들은 전반적인 매출이 내수매출(88.4)보다 해외매출(99.9)에서 비교적 강세를 보였다고 판단했다. 고용에 있어서는 상용직(96.8)과 일용직(99.7) 모두 대체로 비슷한 평가를 내렸다. 2019년 전년 대비 설비 투자는 긍정적인 평가를 보였다. 2019년 전년 대비 원자재구입비용 지수는 103.5로, 채산성과 자금사정은 각각 88.4, 89.7로 나타났다.

해양수산분야 5대 산업 사업체들의 2020년 1년 간 업황 전망은 81.7로 나타났다. 2020년 해양수산업의 전기 대비 매출단가 전망은 96.8, 매출규모는 91.9, 고용은 98.5, 설비는 102.5로 나타났다. 각 사업체들은 2020년 매출도 2019년에 이어 내수매출(92.0) 보다 해외매출(100.1)이 비교적 우세할 것으로 전망했다. 2020년 고용 역시 2019년과 마찬가지로 상용직(98.8)과 일용직(99.4) 모두 비슷한 추세를 유지할 것으로 전망했다. 2020년 설비투자는 2019년 평가(102.5)와 똑 같을 것이라고 전망(102.5)했고, 설비투자에 있어서는 대체로 긍정적인 전망을 내렸다. 반면 2020년 원자재 구입비용 지수는 104.2로 2019년 보다 원자재 구입비용이 소폭 상승할 것으로 전망했다.

〈그림 3-1〉 해양수산업 경기실사지수 추이



자료: 저자작성

해양수산분야 5대 산업의 사업체들이 뽑은 2020년 해양수산 키워드는 세계 경제상황 변화와 조선경기 회복 등에 대한 대응마련에 중점을 두고 있었다. 사업체들은 2020년 해양수산분야 키워드 전망은 '세계경기 침체'(40.6%), '조선경기 회복'(34.1%), '최저임금 인상'(27.9%) 등의 순으로 나타났다. 이외에 '유가 변동성'(15.9%), '세

계무역 분쟁'(15.0%)이 뒤를 이었다. 특히 세계무역 분쟁에 있어서는 미-중 무역분쟁과 한-일 무역분쟁 모두가 기업경영에 영향을 미친다고 응답한 사업체들이 절반 이상(54.9%)이었다.

〈표 3-1〉 해양수산업 경기실사지수 추이

구 분			해양수산업 경기실사지수		
			2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
해양 수산업	전년 대비	업 황	77.6	81.7	+5.3%
		매출단가	93.8	96.8	+3.2%
		원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
		채산성	88.4	92.9	+5.1%
		자금사정	89.7	91.6	+2.1%
		매출규모	88.0	91.9	+4.4%
		고용	96.7	98.5	+1.9%
		설비	102.5	102.5	+0.0%
수산업	전년 대비	업 황	72.2	75.7	+4.8%
		매출단가	90.6	95.3	+5.2%
		원자재 구입비용	116.8	119.8	+2.6%
		채산성	80.9	84.9	+4.9%
		자금사정	96.4	87.6	-9.1%
		매출규모	80.5	79.4	-1.4%
		고용	97.6	98.4	+0.8%
		설비	106.4	107.5	+1.0%
해운업	전년 대비	업 황	87.5	84.9	-3.0%
		매출단가	98.4	96.7	-1.7%
		원자재 구입비용	101.2	102.4	+1.2%
		채산성	95.3	96.3	+1.0%
		자금사정	96.4	93.7	-2.8%
		매출규모	93.7	93.3	-0.4%
		고용	97.1	97.7	+0.6%
		설비	105.2	102.7	-2.4%

구 분			해양수산업 경기실사지수		
			2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
항만업	전년 대비	업 황	73.9	73.4	-0.7%
		매출단가	87.5	86.1	-1.6%
		원자재 구입비용	91.3	90.4	-1.0%
		채산성	82.1	83.4	1.6%
		자금사정	92.3	91.9	-0.4%
		매출규모	78.3	80.0	+2.2%
		고용	96.4	96.7	+0.3%
		설비	100.0	100.0	+0.0%
조선 및 기자재업	전년 대비	업 황	78.6	83.5	+6.2%
		매출단가	96.7	102.9	+6.4%
		원자재 구입비용	99.9	101.8	+1.9%
		채산성	92.7	99.4	+7.2%
		자금사정	89.9	94.9	+5.6%
		매출규모	92.7	100.2	+8.1%
		고용	97.3	99.8	+2.6%
		설비	101.0	101.2	+0.2%
해양 수산 레저 관광업	전년 대비	업 황	77.6	81.7	+5.3%
		매출단가	93.8	96.8	+3.2%
		원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
		채산성	88.4	92.9	+5.1%
		자금사정	89.7	91.6	+2.1%
		매출규모	88.0	91.9	+4.4%
		고용	96.7	98.5	+1.9%
		설비	102.5	102.5	+0.0%

자료: 저자작성

2. 업종별 주요 결과

1) 수산업

2019년 수산업의 전반적인 업황 BSI는 72.2로 평가되었다. 수산업 사업체들은 2019년 한 해의 업황이 그다지 좋지 않다고 평가했다. 2019년 전년대비 수산업의 매출 규모 지수는 80.5, 고용은 97.6, 설비는 106.4로 나타났다. 2019년 전년대비 수산업의 매출단가 지수는 90.6, 원자재구입비용은 116.8, 채산성은 80.9, 자금사정은 87.0으로 나타났다. 수산업의 고용은 매출, 채산성, 자금사정 등에 비해 상대적으로 양호하게 판단되었다.

2020년 수산업의 전반적인 업황은 75.7로 전망되었으며, 여전히 업황이 좋지 않지만 2019년에 비해서는 소폭 개선될 것으로 전망되었다. 수산분야 사업체들은 2022년(85.1)에는 업황이 2020년보다 조금 더 개선될 것이라 전망했으나, 여전히 좋지 않을 것으로 예상했다.

〈표 3-2〉 수산업 경기실사지수 추이

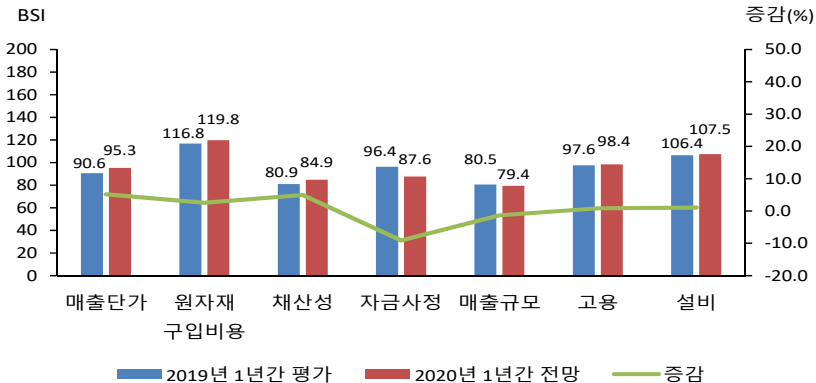
구 분		해양수산업 경기실사지수			
		2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감	
수산업	업 황		72.2	75.7	+4.8%
	전년 대비	매출단가	90.6	95.3	+5.2%
		원자재 구입비용	116.8	119.8	+2.6%
		채산성	80.9	84.9	+4.9%
		자금사정	96.4	87.6	-9.1%
		매출규모	80.5	79.4	-1.4%
		고용	97.6	98.4	+0.8%
		설비	106.4	107.5	+1.0%

구 분			해양수산업 경기실사지수		
			2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
해양 수산업	전년 대비	업 황	77.6	81.7	+5.3%
		매출단가	93.8	96.8	+3.2%
		원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
		채산성	88.4	92.9	+5.1%
		자금사정	89.7	91.6	+2.1%
		매출규모	88.0	91.9	+4.4%
		고용	96.7	98.5	+1.9%
		설비	102.5	102.5	+0.0%

자료: 저자작성

2020년 수산업의 매출 규모 지수는 79.4, 고용은 98.4, 설비는 107.5로 전망되었다. 2020년 수산업의 전년대비 매출단가 지수는 95.3, 원자재구입비용은 119.8, 채산성은 84.9, 자금사정은 87.6로 전망되었다. 수산업 사업체들은 2020년 매출단가가 개선될 것으로 보았으며, 원자재구입비용은 증가, 자금사정은 2019년과 비슷할 것으로 전망했다.

〈그림 3-2〉 수산업 경기실사지수 추이



자료: 저자작성

2019년 수산분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)으로는 수산자원 및 어업 생산 감소(52.0%), 유류비 상승(42.7%), 인건비 상승(37.3%), 내수감소(13.3%), 매출단가 하락(9.3%) 등의 순으로 나타났다. 2018년 수산분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)은 생산요소가격 상승(55.8%), 수산자원 및 어업 생산 감소(34.6%), 수출 및 내수 감소(28.8%)등의 순이었다. 이와 비교했을 때 2019년에는 수산자원 및 어업 생산 감소와 관련한 경영 애로사항이 급증한 것으로 볼 수 있다.

〈표 3-3〉 2019년 수산분야 사업체 경영 애로사항

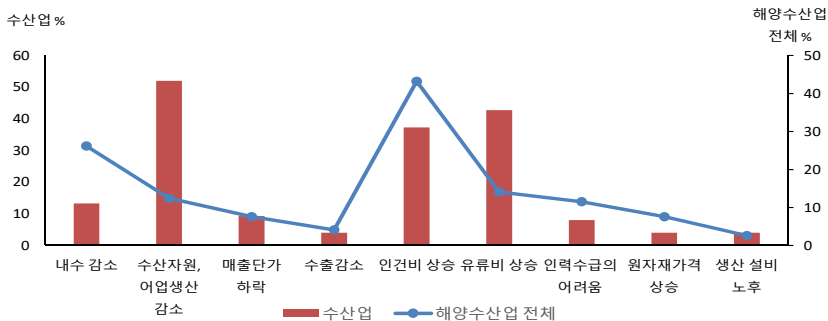
단위: %

구 분	사례 수	회사 외적요인				회사 내적요인				
		내수 감소	수산자원, 어업생산 감소	매출단가 하락	수출 감소	인건비 상승	유류비 상승	인력 수급의 어려움	원자재 가격 상승	생산 설비 노후
해양 수산업 전체	(340)	26.2	12.4	7.6	4.1	43.2	14.1	11.5	7.6	2.6
수산업	(52)	13.3	52.0	9.3	4.0	37.3	42.7	8.0	4.0	4.0

주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자작성

〈그림 3-3〉 수산업 경영 애로사항



주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자작성

2019년 수산분야 사업체 경영에 영향을 미치는 요인(1+2순위 중복응답 기준)으로는 생산요소 가격상승(48.0%), 수산물 가격변동 심화/원료조달(44.0%), 수산자원 및 어획의 불확실성 심화(38.7%), 정부규제 심화(10.7%) 등의 순으로 나타났다. 수산분야 사업체는 대체로 생산요소 가격 상승, 수산물 가격 변동 심화/원료조달 등과 같은 수급요인에 영향을 많이 받는 것으로 볼 수 있다. 2018년에도 수산분야 사업체 경영에 영향을 미치는 요인은 대체로 수급요인이었다.

참고로 2018년 수산분야 기업경영에 영향을 미치는 요인(1+2순위 중복응답 기준)은 ‘수산자원 및 어획 불확실성 심화(42.3%)’, ‘생산요소 가격상승(40.4%)’, ‘기후해양환경변화·자연재해(25.0%)’, ‘수산물 가격 변동성 심화 및 원료조달의 어려움(23.1%)’ 등의 순이었다.

〈표 3-4〉 2019년 수산 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인

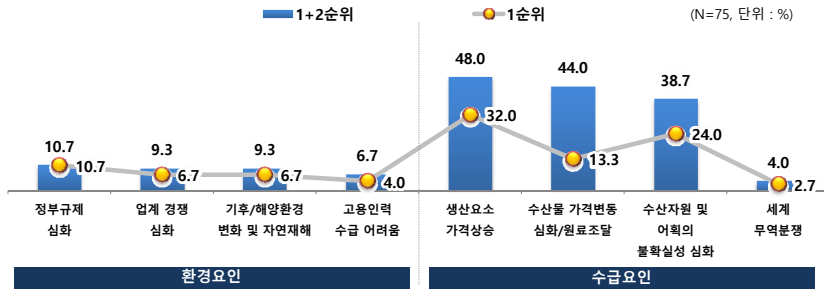
단위: %

구 분	사례 수	환경요인				수급요인			
		각종 정부 규제 심화	업계 경쟁 심화	기후·해양 환경 변화, 자연 재해	고용 인력 수급의 어려움	생산 요소 가격 상승	수산물 가격 변동성 심화, 원료 조달	수산 자원 및 어획의 불확실성 심화	세계 무역 분쟁
수산업	(75)	10.7	9.3	9.3	6.7	48.0	44.0	38.7	4.0
수산물 생산	(22)	4.5	0.0	9.1	0.0	9.1	77.3	81.8	9.1
수산물 가공	(27)	3.7	0.0	3.7	7.4	85.2	37.0	25.9	3.7
수산물 유통	(26)	23.1	26.9	15.4	11.5	42.3	23.1	15.4	0.0

주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-4〉 수산업 경영에 영향을 미치는 요인



주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

2) 해운업

2019년 해운업의 전반적인 업황 지수는 87.5로 평가되었다. 2019년 전년대비 해운업의 매출 규모 지수는 93.7, 고용은 97.1, 설비는 105.2로 설비투자는 개선되었고, 매출 규모와 고용 역시 전반적으로 괜찮은 것으로 판단되었다. 2019년 전년대비 해운업의 매출단가 지수는 98.4, 원자재구입비용은 101.2, 채산성은 95.3로, 자금사정은 96.4로 나타났다. 2019년 해운업계의 매출, 채산성, 자금사정 등은 보통 수준에 가까웠던 것으로 볼 수 있다.

2020년 해운업의 전반적인 업황은 84.9로 전망되었으며, 2019년에 비해서는 소폭 하락한 업황 전망치를 나타냈다. 해운분야 사업체들은 2022년 업황을 91.2로 전망하면서 2022년쯤은 되어야 업황이 완만한 회복세를 보일 것으로 예상했다.

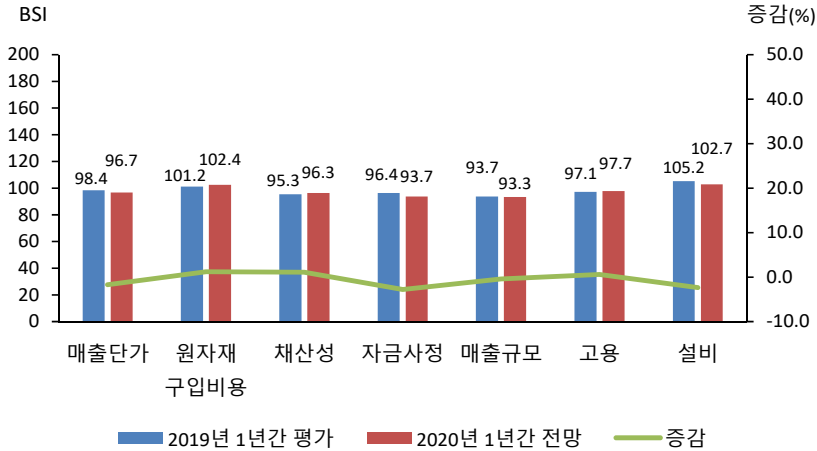
〈표 3-5〉 해운업 경기실사지수 추이

구 분			해양수산업 경기실사지수		
			2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
해운업	업 황		87.5	84.9	-3.0%
	전년 대비	매출단가	98.4	96.7	-1.7%
		원자재 구입비용	101.2	102.4	+1.2%
		채산성	95.3	96.3	+1.0%
		자금사정	96.4	93.7	-2.8%
		매출규모	93.7	93.3	-0.4%
		고용	97.1	97.7	+0.6%
		설비	105.2	102.7	-2.4%
해양 수산업	업 황		77.6	81.7	+5.3%
	전년 대비	매출단가	93.8	96.8	+3.2%
		원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
		채산성	88.4	92.9	+5.1%
		자금사정	89.7	91.6	+2.1%
		매출규모	88.0	91.9	+4.4%
		고용	96.7	98.5	+1.9%
		설비	102.5	102.5	+0.0%

자료: 저자작성

2020년 해운업의 매출 규모 지수는 93.3, 고용은 97.7, 설비는 102.7로 전망되었다. 또 2020년 해운업의 전년대비 매출단가 지수는 96.7, 원자재구입비용은 102.4, 채산성은 96.3, 자금사정은 93.7로 전망되었다.

〈그림 3-5〉 해운업 경기실사지수 추이



자료: 저자작성

2019년 해운분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)은 인력 수급의 어려움(35.7%), 내수 감소(30.0%), 인건비 상승(28.6%), 매출단가 하락(10.0%) 등의 순으로 나타났다. 참고로 2018년 해운분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)은 생산요소가격 상승(33.9%), 수출 및 내수 감소(25.0%) 등이었다.

〈표 3-6〉 2019년 해운분야 사업체 경영 애로사항

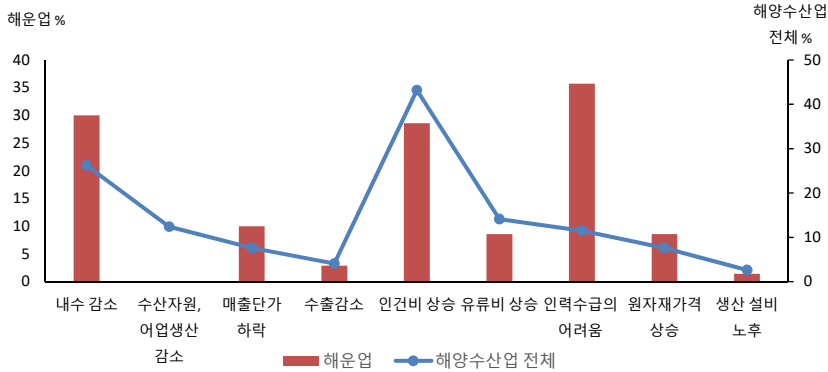
단위: %

구 분	사례 수	회사 외적요인				회사 내적요인				
		내수 감소	수산자원, 어업생산 감소	매출단가 하락	수출 감소	인건비 상승	유류비 상승	인력 수급의 어려움	원자재 가격 상승	생산 설비 노후
해양 수산업 전체	(340)	26.2	12.4	7.6	4.1	43.2	14.1	11.5	7.6	2.6
해운업	(70)	30.0	0.0	10.0	2.9	28.6	8.6	35.7	8.6	1.4

주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-6〉 해운업 경영 애로사항



주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

2019년 해운분야 기업경영에 영향을 미치는 요인(1+2순위 중복응답 기준)으로는 세계 무역분쟁에 따른 물동량 감소(50.0%), 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화(48.6%), 연료비 상승(47.1%), 근해항로 과당경쟁(22.9%) 등의 순이었다. 참고로 2018년 해운분야 기업경영에 영향을 미치는 요인(1+2순위 중복응답 기준) 역시 환경요인 보다 주로 수급요인이었다. 구체적인 요인 순서는 ‘연료비 상승(50.0%)’, ‘미중무역전쟁으로 물동량 감소(37.5%)’, ‘근해항로 과당경쟁(33.9%)’, ‘한진해운 퇴출로 인한 국적 선사활동 위축(17.9%)’, ‘IMO 규제 대응(10.7%)’, ‘기타(5.4%)’의 순이다. 해운분야는 국제경기 변동, 실물경제 경기 변동 등에 민감하게 반응하고 영향을 많이 받는 산업 특성 상 연료비 상승이나 세계 무역 분쟁 지속 등과 같은 요인에 영향을 많이 받는 것으로 볼 수 있다.

〈표 3-7〉 2019년 해운 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인

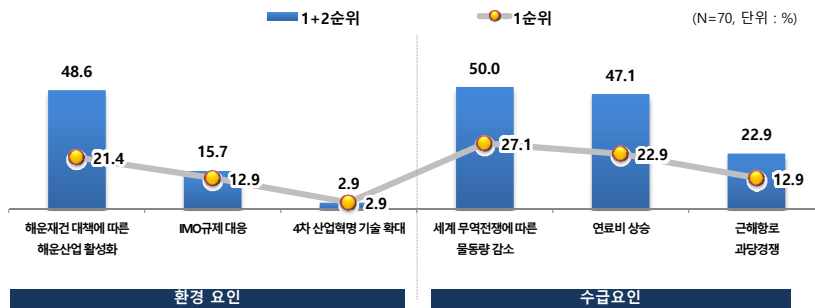
단위: %

구 분	사례 수	환경요인			수급요인		
		해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화	IMO 규제 대응	4차 산업혁명 기술 확대	세계 무역 분쟁에 따른 물동량 감소	연료비 상승	근해 항로 과당 경쟁
해운업	(70)	48.6	15.7	2.9	50.0	47.1	22.9
외항 해운업	(15)	46.7	40.0	6.7	33.3	40.0	26.7
내항 해운업	(22)	50.0	9.1	0.0	36.4	59.1	36.4
기타 해운업	(33)	48.5	9.1	3.0	66.7	42.4	12.1

주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-7〉 해운업 경영에 영향을 미치는 요인



주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

3) 항만업

2019년 항만업의 전반적인 업황 지수는 73.9로 평가되었다. 2019년 전년대비 항만업의 매출 규모 지수는 78.3, 고용은 96.4, 설비는 100.0으로 설비투자는 보통 수준이라고 판단하였다. 반면 항만업의 고용은 상대적으로 부진한 것으로 나타났다. 2019년 전년대비 해운

업의 매출단가 지수는 87.5, 원자재구입비용은 91.3, 채산성은 82.1로, 자금사정은 92.3으로 나타났다.

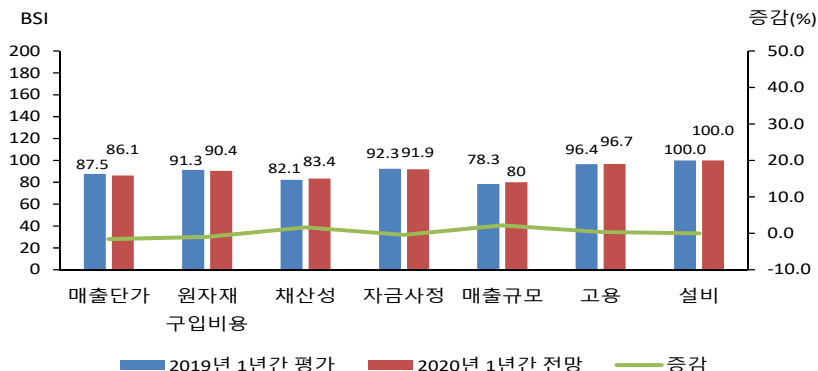
2020년 항만업의 전반적인 업황은 2019년과 비슷한 수준인 73.4로 전망되었다. 항만분야 사업체들은 2022년 업황을 87.6으로 전망했는데, 항만업의 업황이 2022년에도 다소 부진할 것으로 예측했다. 2020년 전년대비 매출 규모 지수는 80.0, 고용은 96.7, 설비는 100.0으로 전망되었다. 2020년 항만업의 전년대비 매출단가 지수는 86.1, 원자재구입비용은 90.4, 채산성은 83.4, 자금사정은 91.9로 전망되었다. 즉 설비투자는 2019년에 이어 양호할 것으로 예상했고, 원자재구입비용은 2019년보다 소폭 감소, 매출단가 및 자금사정도 2019년보다 조금 부정적으로 전망되었다.

〈표 3-8〉 항만업 경기실사지수 추이

구 분			해양수산업 경기실사지수		
			2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
항만업	전년 대비	업 황	73.9	73.4	-0.7%
		매출단가	87.5	86.1	-1.6%
		원자재 구입비용	91.3	90.4	-1.0%
		채산성	82.1	83.4	1.6%
		자금사정	92.3	91.9	-0.4%
		매출규모	78.3	80.0	+2.2%
		고용	96.4	96.7	+0.3%
		설비	100.0	100.0	+0.0%
해양수산업	전년 대비	업 황	77.6	81.7	+5.3%
		매출단가	93.8	96.8	+3.2%
		원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
		채산성	88.4	92.9	+5.1%
		자금사정	89.7	91.6	+2.1%
		매출규모	88.0	91.9	+4.4%
		고용	96.7	98.5	+1.9%
		설비	102.5	102.5	+0.0%

자료: 저자 작성

〈그림 3-8〉 항만업 경기실사지수 추이



자료: 저자작성

2019년 항만분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)은 인건비 상승(48.6%), 내수 감소(34.3%), 매출단가 하락(5.7%), 원자재 가격 상승(4.3%) 등의 순으로 나타났다. 2019년 항만업은 최저임금 상승에 따라 높아진 인건비로 인한 경영 애로사항이 매우 높게 나타났다. 참고로 2018년 항만분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)은 ‘수출 및 내수 감소(40.0%)’, ‘요소가격 상승(32.0%)’ 등의 순이었다.

〈표 3-9〉 2019년 항만분야 사업체 경영 애로사항

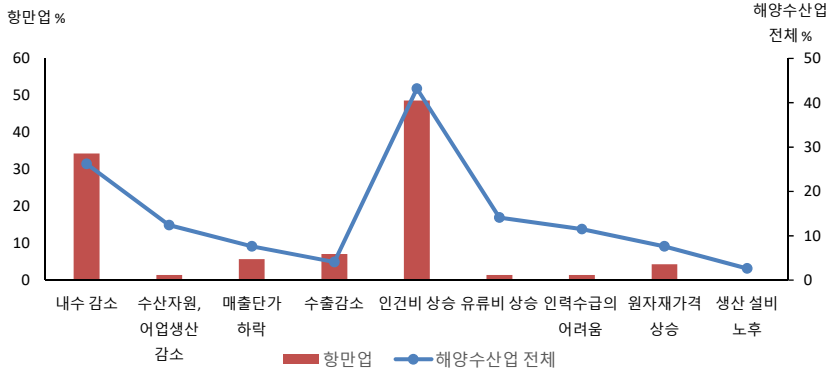
단위: %

구 분	사례 수	회사 외적요인				회사 내적요인				
		내수 감소	수산자원, 어업생산 감소	매출 단가 하락	수출 감소	인건비 상승	유류비 상승	인력 수급의 어려움	원자재 가격 상승	생산 설비 노후
해양수산업 전체	(340)	26.2	12.4	7.6	4.1	43.2	14.1	11.5	7.6	2.6
항만업	(70)	34.3	1.4	5.7	7.1	48.6	1.4	1.4	4.3	0.0

주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-9〉 항만업 경영 애로사항



자료: 저자작성

2019년 항만분야 기업경영에 영향을 미치는 요인(1+2순위 중복응답 기준)은 세계 무역분쟁에 따른 물동량 감소(54.3%), 하역시장 과당경쟁(50.0%), 최저임금 상승(42.9%), 해운재건 대책으로 인한 해운산업 활성화(22.9%) 등의 순으로 나타났다. 참고로 2018년 항만분야 기업경영에 영향을 미치는 요인(1+2순위 중복응답 기준)은 ‘하역시장 과당경쟁(34.0%)’, ‘최저임금상승(34.0%)’, ‘한진해운 퇴출로 인한 국적선사 활동 위축(32.0%)’, ‘미중무역전쟁으로 물동량 감소(24.0%)’, 등의 순이었다. 항만분야 역시 해운분야와 마찬가지로 실물경기 변동 등에 영향을 많이 받기 때문에 세계 무역 분쟁 등과 같은 세계 경기 상황 변화에 매우 민감하다.

〈표 3-10〉 2019년 항만 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인

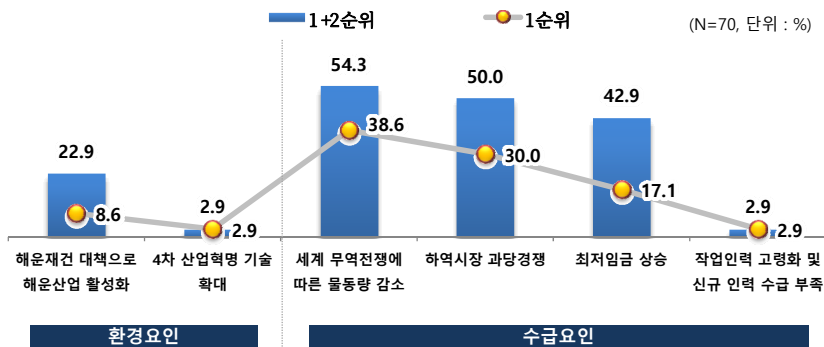
단위: %

구 분	사례수	환경요인		수급요인			
		해운재건대책에 따른 해운산업 활성화	4차 산업혁명 기술 확대	세계 무역 분쟁에 따른 물동량 감소	하역 시장 과당 경쟁	최저임금 상승	작업인력 고령화 및 신규인력 수급 부족
항만업	(70)	22.9	2.9	54.3	50.0	42.9	2.9
터미널 운영	(7)	42.9	14.3	28.6	42.9	14.3	14.3
하역사	(27)	11.1	0.0	59.3	70.4	33.3	0.0
기타 항만업	(36)	27.8	2.8	55.6	36.1	55.6	2.8

주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-10〉 항만업 경영에 영향을 미치는 요인



주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

4) 조선 및 기자재업

2019년 조선 및 기자재업의 전반적인 업황 지수는 78.6으로 나타났다. 2019년 전년대비 조선 및 기자재업의 매출 규모 지수는 92.7, 고용은 97.3, 설비는 101.0으로 설비투자는 보통 이상으로 회복했다고 나타났다. 2019년 전년대비 조선 및 기자재업의 매출단가 지수는 96.7, 원자재구입비용은 99.9, 채산성은 92.7로, 자금사정은 89.9로 평가되었다.

2020년 조선 및 기자재업의 전반적인 업황은 83.5로 전망되었으며, 아직 업황이 완전하게 좋아졌다고 볼 수는 없지만 회복세가 예상된다. 조선 및 기자재분야 사업체들은 2022년 업황을 108.0으로 전망하면서 2022년에는 업황이 좋아질 것으로 예측했다. 2020년 조선 및 기자재업의 전년대비 매출 규모 지수는 100.2로 지난해 보다 개선될 것으로 예상할 수 있다. 고용 및 설비도 각각 99.8, 101.2로 회복세를 기대해 볼 수 있다. 2020년 조선 및 기자재업의 전년대비 매출단가 지수는 102.9, 원자재구입비용은 101.8, 채산성은 99.4, 자금사정은 94.9로 전망되었다. 즉 조선 및 기자재업은 2020년의 매출, 채산성, 자금사정 등이 개선될 것이라고 볼 수 있다.

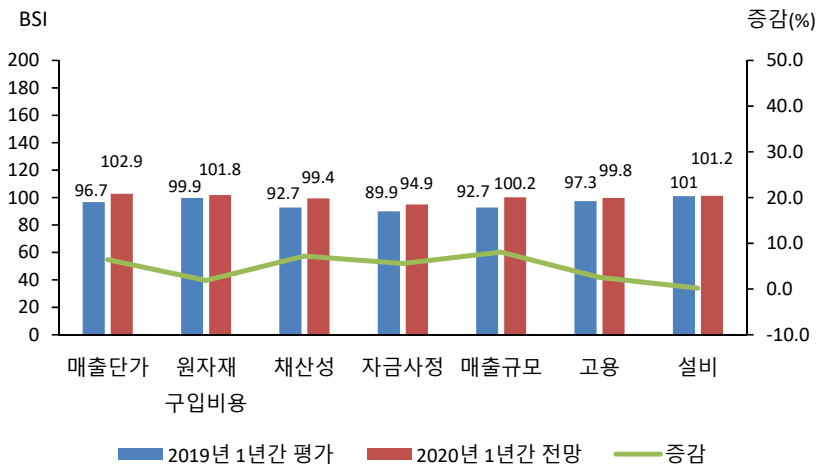
〈표 3-11〉 조선 및 기자재업 경기실사지수 추이

구 분			해양수산업 경기실사지수		
			2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
조선 및 기자재업	전년 대비	업 황	78.6	83.5	+6.2%
		매출단가	96.7	102.9	+6.4%
		원자재 구입비용	99.9	101.8	+1.9%
		채산성	92.7	99.4	+7.2%
		자금사정	89.9	94.9	+5.6%
		매출규모	92.7	100.2	+8.1%
		고용	97.3	99.8	+2.6%
		설비	101.0	101.2	+0.2%

구 분		해양수산업 경기실사지수		
		2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
해양 수산업	업 황	77.6	81.7	+5.3%
	매출단가	93.8	96.8	+3.2%
	원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
	채산성	88.4	92.9	+5.1%
	자금사정	89.7	91.6	+2.1%
	매출규모	88.0	91.9	+4.4%
	고용	96.7	98.5	+1.9%
	설비	102.5	102.5	+0.0%

자료: 저자 작성

〈그림 3-11〉 조선 및 기자재업 경기실사지수 추이



자료: 저자 작성

2019년 조선 및 기자재분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)은 인건비 상승(60.0%), 내수 감소(36.0%), 원자재 가격 상승(10.7%), 매출단가 하락(8.0%) 등과 같은 순으로 나타났다. 절반 이상의 조선 및 기자재 관련 사업체들이 인건비 상승에 따른 애로사항을 나타냈다. 2018년 조선 및 기자재분야 사업체의 경영 애로사

항(1+2+3순위 중복응답 기준)이 ‘수출 및 내수 감소(36.8%)’, ‘매출단가 하락(26.3%)’, ‘요소가격 상승(22.85%)’ 등의 순이었다.

〈표 3-12〉 2019년 조선 및 기자재 분야 사업체 경영 애로사항

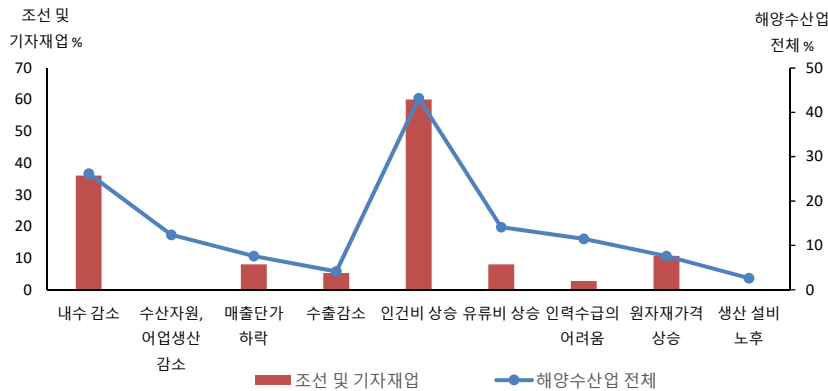
단위: %

구 분	사례 수	회사 외적요인				회사 내적요인				
		내수 감소	수산자원, 어업생산 감소	매출 단가 하락	수출 감소	인건비 상승	유류비 상승	인력 수급의 어려움	원자재 가격 상승	생산 설비 노후
해양 수산업 전체	(340)	26.2	12.4	7.6	4.1	43.2	14.1	11.5	7.6	2.6
조선 및 기자재업	(75)	36.0	0.0	8.0	5.3	60.0	8.0	2.7	10.7	0.0

주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-12〉 조선 및 기자재업 경영 애로사항



주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

2019년 조선 및 기자재분야 기업경영에 영향을 미치는 요인(1+2 순위 중복응답 기준)은 최저임금 상승(62.7%), 전방산업인 해운경기 회복세(36.0%), 현대중공업, 대우조선해양 합병(18.7%), IMO 환경규제로 인한 친환경 선박 및 기자재 수요 증가(18.7%) 등의 순으로 나타났다. 조선 및 기자재분야 사업체들은 기업 경영에 영향을 미치는 주된 요인들을 외부 환경 변화, 거시 경제상황 변화 등으로 꼽았다.

참고로 2018년 조선 및 기자재분야 기업경영에 영향을 미치는 요인(1+2순위 중복응답 기준)은 ‘전방산업인 해운경기 회복세(52.6%)’, ‘최저임금상승(31.6%)’, ‘IMO환경규제로 친환경선박 및 기자재 수요 증가(24.6%)’, ‘기업 간 경쟁과다(22.8%)’ 등의 순이었다. 조선 및 기자재분야는 향후 대외 경기 변화를 지켜보면서 환경규제 확대 등에 발맞춰 경영 환경을 변화시킬 필요가 있다.

〈표 3-13〉 2019년 조선 및 기자재 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인

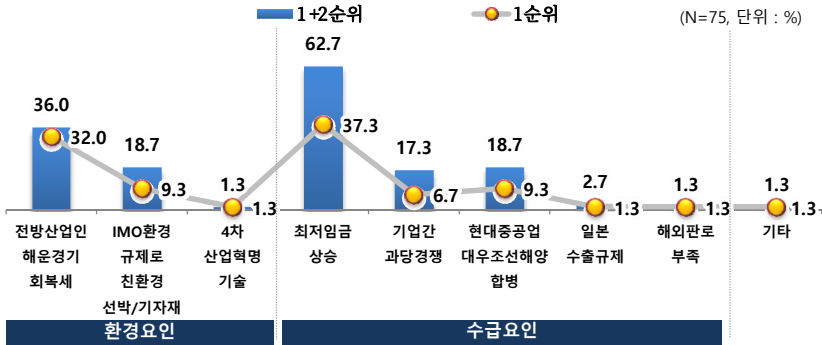
단위: %

구 분	사례 수	환경요인			수급요인					기 타
		전방 산업 해운 경기 회복세	IMO 환경 규제로 친환경 선박 및 기자재 수요 증가	4차 산업 혁명 기술 확대	최저 임금 상승	현대중공업-대우 조선 해양 합병	기업 간 과당 경쟁	일본 수출 규제	해외 판로 부족	
조선 및 기자재업	(75)	36.0	18.7	1.3	62.7	18.7	17.3	2.7	1.3	1.3
조선	(60)	31.7	23.3	1.7	70.0	20.0	21.7	1.7	0.0	0.0
기자재	(15)	53.3	0.0	0.0	33.3	13.3	0.0	6.7	6.7	6.7

주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-13〉 조선 및 기자재업 경영에 영향을 미치는 요인



주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

5) 해양수산 레저관광업

2019년 해양수산 레저관광업의 전반적인 업황 지수는 73.5로 나타났다. 2019년 전년대비 관광업의 매출 규모 지수는 84.9, 고용은 94.3, 설비는 99.2로 나타났다. 2019년 전년대비 관광업의 매출단가 지수는 81.4, 원자재구입비용은 91.6, 채산성은 81.4, 자금사정은 98.1로 평가되었다.

2020년 해양수산 레저관광업의 전반적인 업황은 69.1로 전망되었으며, 2019년에 비해 업황을 부정적으로 전망했다. 또한 관광분야 사업체들은 2022년 업황을 61.9로 전망하며, 해가 거듭될수록 업황을 부정적으로 평가했다.

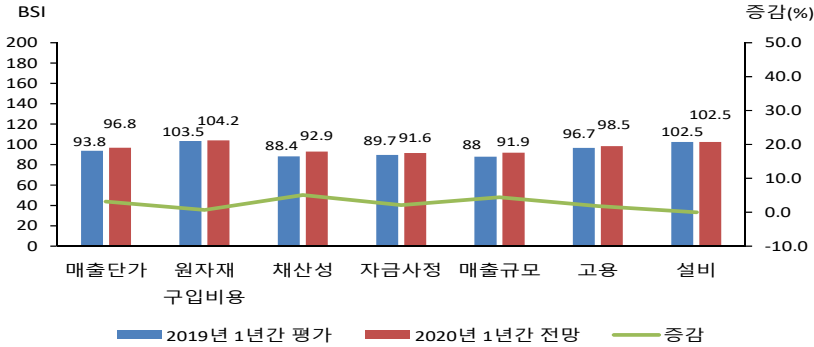
〈표 3-14〉 해양수산 레저관광업 경기실사지수 추이

구 분			해양수산업 경기실사지수		
			2019년 1년간 평가	2020년 1년간 전망	증감
해양 수산 레저 관광업	업 황		77.6	81.7	+5.3%
	전년 대비	매출단가	93.8	96.8	+3.2%
		원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
	전년 대비	채산성	88.4	92.9	+5.1%
		자금사정	89.7	91.6	+2.1%
		매출규모	88.0	91.9	+4.4%
		고용	96.7	98.5	+1.9%
		설비	102.5	102.5	+0.0%
해양 수산업	업 황		77.6	81.7	+5.3%
	전년 대비	매출단가	93.8	96.8	+3.2%
		원자재 구입비용	103.5	104.2	+0.7%
		채산성	88.4	92.9	+5.1%
		자금사정	89.7	91.6	+2.1%
		매출규모	88.0	91.9	+4.4%
		고용	96.7	98.5	+1.9%
		설비	102.5	102.5	+0.0%

자료: 저자 작성

2020년 해양수산 레저관광업의 전년대비 매출 규모 지수는 85.3, 고용은 95.0, 설비는 99.0으로 전망되었다. 또 2020년 해양수산 레저관광업의 전년대비 매출단가 지수는 75.7, 원자재구입비용은 88.6, 채산성은 76.6, 자금사정은 91.1로 전망되었다.

〈그림 3-14〉 해양수산 레저관광업 경기실사지수 추이



자료: 저자작성

2019년 해양수산 레저관광분야 사업체의 경영 애로사항(1+2+3순위 중복응답 기준)은 인건비 상승(40.0%), 내수 감소(14.0%), 원자재 가격 상승(12.0%), 생산설비 노후(10.0%) 등의 순으로 나타났다. 해양수산 레저관광업은 2019년 2분기부터 조사를 실시하여 2018년 자료는 없다.

〈표 3-15〉 2019년 해양수산 레저관광 분야 사업체 경영 애로사항

단위: %

구분	사례 수	회사 외적요인				회사 내적요인				
		내수 감소	수산자원, 어업생산 감소	매출단가 하락	수출 감소	인건비 상승	유류비 상승	인력 수급의 어려움	원자재 가격 상승	생산설비 노후
해양수산업 전체	(340)	26.2	12.4	7.6	4.1	43.2	14.1	11.5	7.6	2.6
해양수산 레저관광업	(50)	14.0	4.0	4.0	0.0	40.0	6.0	10.0	12.0	10.0

주: 1+2+3순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

2019년 해양수산 레저관광분야 기업경영에 영향을 미치는 요인 (1+2순위 중복응답 기준)은 계절성(72.0%), 여가시간 확대 및 워라밸 트렌드 확산(26.0%), 광역 교통망 확충(18.0%), 업체 간 과당경쟁 (18.0%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 3-16〉 2019년 해양수산 레저관광 분야 기업 경영에 영향을 미치는 요인

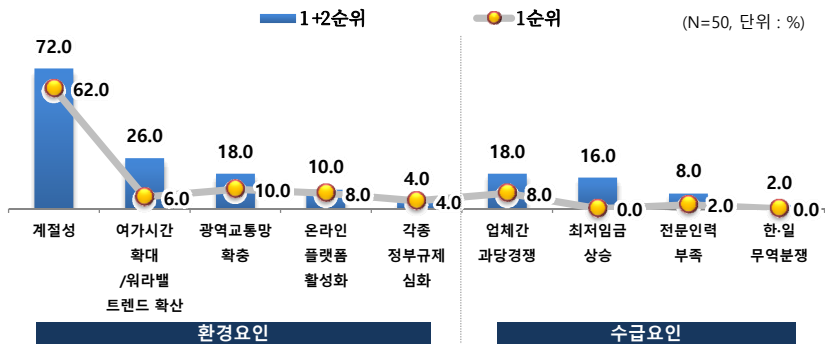
단위: %

구 분	사례 수	환경요인					수급요인			
		계절성 (하계 수요 집중)	온라인 플랫폼 활성화	여가 시간 확대	광역 교통망 확충	각종 정부규제 심화	최저임금 상승	전문인력 부족	업체 간 과당 경쟁	한-일 무역분쟁
해양 수산 레저 관광업	(50)	72.0	26.0	18.0	10.0	4.0	18.0	16.0	8.0	2.0
해양수산 레저업	(40)	67.5	17.5	22.5	12.5	5.0	10.0	20.0	10.0	2.5
리조트업	(10)	90.0	60.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0

주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

〈그림 3-15〉 해양수산 레저관광업 경영에 영향을 미치는 요인



주: 1+2순위 중복응답 기준

자료: 저자 작성

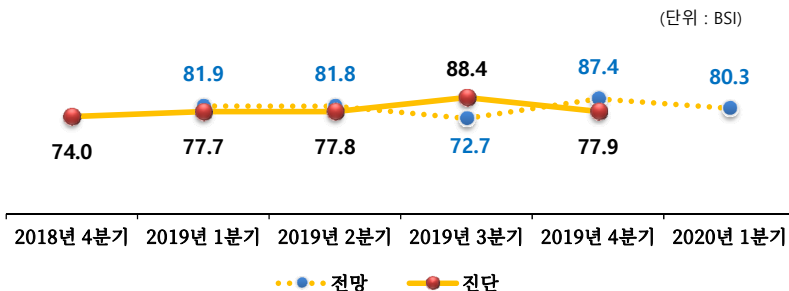
제2절 업황 전망

1. 전반적인 업황

본 소절에서는 국내 해양수산 5대 분야 사업체들의 2019년 업황에 대한 전반적 평가 및 2020년 업황에 대한 전망을 살펴보고자 한다. 국내 해양수산 5대 분야 사업체들이 평가한 2019년 전반적인 업황은 77.6으로 나타났으며, 보통(100)보다 하회했다. 2020년 1분기 업황은 80.3, 2020년 한 해의 업황은 81.7로 전망되며 2019년에 이어 여전히 업황이 좋지 않을 것으로 예상했다. 사업체들은 2022년 업황을 95.8로 전망하며 해양수산업의 전반적 업황이 2022년쯤부터 완만한 개선이 이루어질 것이라 전망했다.

2018년 4분기 조사 당시 2019년 한 해에 대한 해양수산업 전체 업황 전망치는 86.0이었으나, 실제로 2019년 4분기에 사업체들이 평가한 전체 업황은 77.6이었다. 아래 <그림 3-16>은 각 분기별 업황 전망치와 실제 업황 진단치 추이를 나타낸 그래프다.

<그림 3-16> 해양수산업 경기실사지수 업황 추이



자료: 저자작성

〈표 3-17〉 해양수산업 경기실사지수 업황 추이

구 분		사례수	2018년 4분기	2019년 1분기	2019년 2분기	2019년 3분기	2019년 4분기	2020년 1분기
전 체		(340)	74.0	77.7	77.8	88.4	77.9	80.3
업 종	수산	(75)	91.9	76.5	70.6	83.5	73.9	77.0
	해운	(70)	72.7	77.6	83.4	85.4	88.8	87.9
	항만	(70)	76.9	79.5	83.8	83.7	69.0	72.3
	조선 및 기자재	(75)	66.6	87.4	77.4	90.9	78.7	79.8
	해양 수산 레저관광업	(50)	-	-	100.5	104.3	79.3	77.5
매 출 규 모	50억 미만	(48)	63.1	72.7	68.7	85.9	76.8	78.5
	50~100억 미만	(39)	72.0	75.5	65.1	85.3	72.2	74.4
	100~300억 미만	(65)	71.7	75.7	84.3	91.2	79.8	79.9
매 출 규 모	300~1,000 억 미만	(37)	92.2	83.6	84.2	92.2	86.7	93.2
	1,000억 이상	(21)	85.9	84.1	87.5	82.9	83.8	85.3
종 사 자 규 모	1~49인	(87)	68.1	70.8	71.4	84.2	75.8	79.0
	50~99인	(61)	80.4	76.9	77.1	93.6	79.2	80.5
	100~199인	(39)	75.6	87.9	80.8	89.1	81.3	79.4
	200~299인	(11)	97.6	94.4	92.4	95.2	87.5	93.8
	300인 이상	(12)	73.0	80.0	85.7	83.3	84.1	90.9

자료: 저자 작성

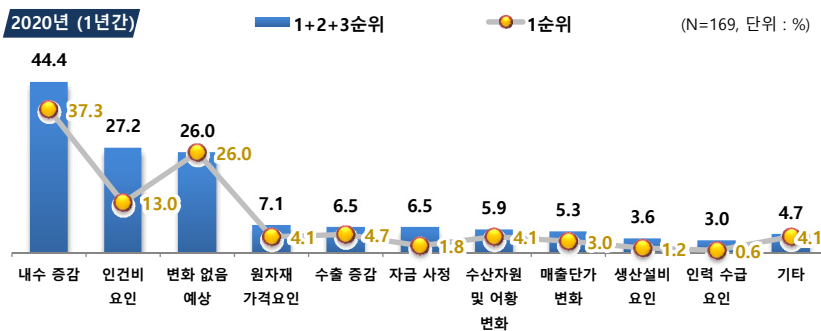
2. 전반적인 업황 전망 이유

국내 해양수산 5대 분야 사업체들이 2020년 업황을 '좋음-보통'으로 전망한 이유(1+2+3 순위 기준)는 내수 증가(44.4%)가 가장 높게 나타났고, 뒤이어 인건비 요인(27.2%), 변화 없음 예상(26.0%), 원자

재 가격요인(7.1%) 등의 순으로 나타났다. 다음으로 국내 해양수산 5대 분야 사업체들이 2020년 업황을 ‘나쁨’으로 전망한 이유(1+2+3순위 기준)는 내수 증감(54.6%), 인건비 요인(43.4%), 원자재 가격 요인(21.1%) 등의 순으로 나타났다.

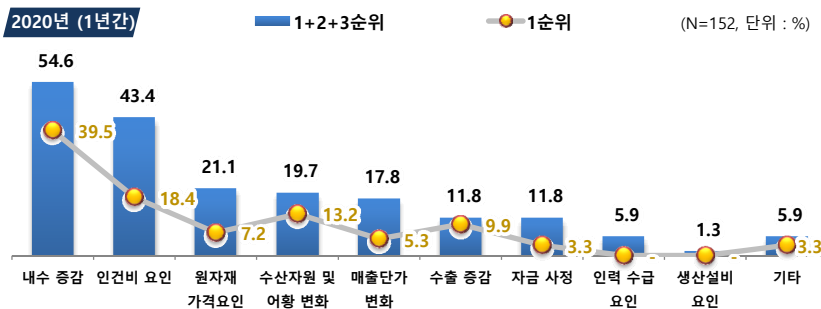
즉 국내 해양수산 5대 분야 사업체들은 업황을 내수 증감, 인건비 요인, 원자재 가격 요인 등과 같은 요인들에 결부시켜 예측한다고 볼 수 있다.

〈그림 3-17〉 2020년 해양수산업 업황 (좋음-보통) 전망 이유



주: 조사표에서 '① 매우 좋음 ~ ④ 보통'에 응답한 결과
자료: 저자작성

〈그림 3-18〉 2020년 해양수산업 업황 (나쁨) 전망 이유



주: 조사표에서 '⑤ 다소 나쁨 ~ ⑦ 매우 나쁨'에 응답한 결과
자료: 저자작성

3. 2019년 평가 및 2020년 전망

국내 해양수산 5대 분야 사업체들이 평가한 2018년 대비 2019년의 매출단가 BSI는 93.8, 원자재 구입비는 103.5, 채산성은 88.4, 자금사정은 89.7, 매출규모는 88.0, 고용은 96.7, 설비는 102.5다. 사업체들의 원자재 구입비는 2018년 대비 감소하였고, 채산성과 자금사정은 2018년 대비 사정이 나아졌다고 볼 수 있다.

국내 해양수산 5대 분야 사업체들이 평가한 2019년 대비 2020년 전망을 살펴보면, 매출단가 BSI는 96.8, 원자재 구입비는 104.2, 채산성은 92.9, 자금사정은 91.6, 매출규모는 91.9, 고용은 98.5, 설비는 102.5로 나타났다. 2020년에는 설비 투자를 제외한 거의 대부분 항목이 보통을 하회할 것으로 전망되었다. 2020년의 매출단가, 채산성, 자금사정, 매출규모 전망은 2019년 평가치보다 소폭 개선되기는 했으나 여전히 보통을 하회하는 수준이라고 볼 수 있다.

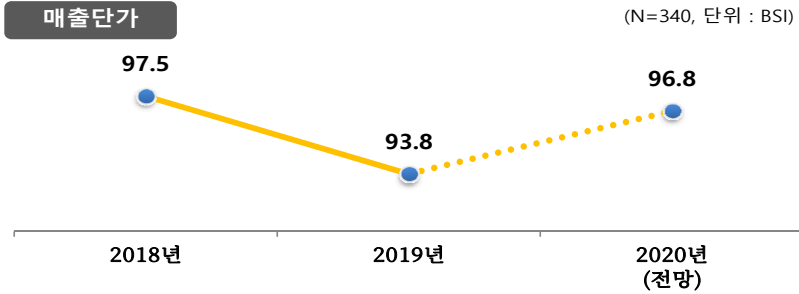
〈표 3-18〉 해양수산업 사업체들의 2019년 평가 및 2020년 전망

단위: BSI

구 분	매출단가	원자재 구입비	채산성	자금사정	매출규모	고용	설비
‘17년 대비 ‘18년 평가	97.5	114.3	87.7	86.1	-	-	-
‘18년 대비 ‘19년 평가	93.8	103.5	88.4	89.7	88.0	96.7	102.5
‘19년 대비 ‘20년 전망	96.8	104.2	92.9	91.6	91.9	98.5	102.5

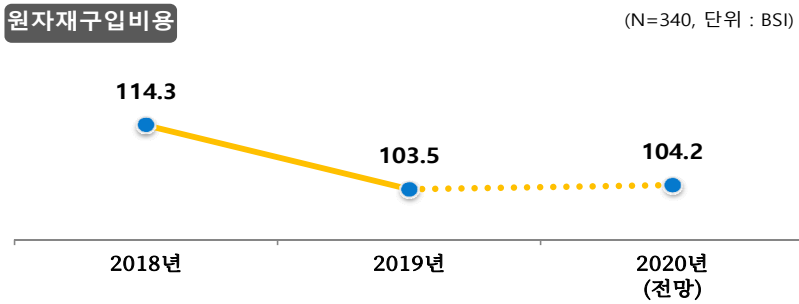
자료: 저자작성

〈그림 3-19〉 해양수산업 사업체들의 매출단가 평가와 전망



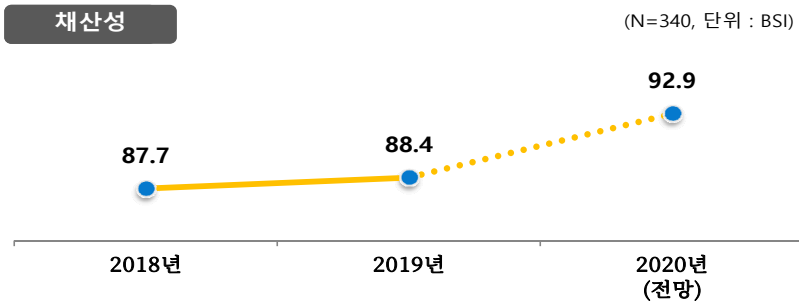
자료: 저자작성

〈그림 3-20〉 해양수산업 사업체들의 원자재 구입비용 평가와 전망



자료: 저자작성

〈그림 3-21〉 해양수산업 사업체들의 채산성 평가와 전망

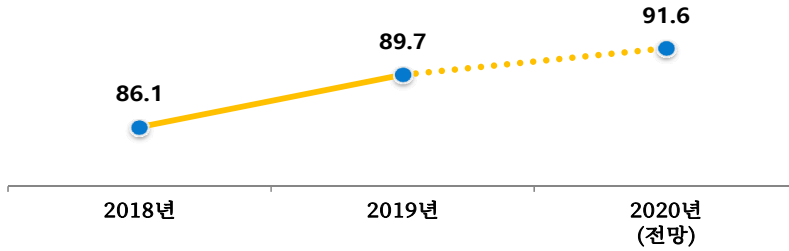


자료: 저자작성

〈그림 3-22〉 해양수산업 사업체들의 자금사정 평가와 전망

자금사정

(N=340, 단위 : BSI)

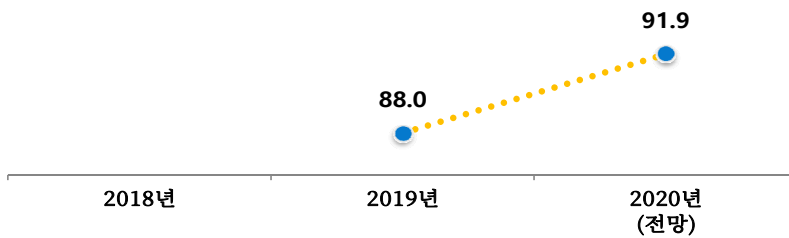


자료: 저자작성

〈그림 3-23〉 해양수산업 사업체들의 매출규모 평가와 전망

매출규모

(N=340, 단위 : BSI)

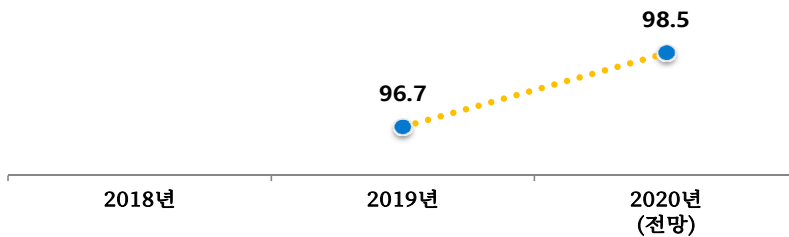


자료: 저자작성

〈그림 3-24〉 해양수산업 사업체들의 고용 평가와 전망

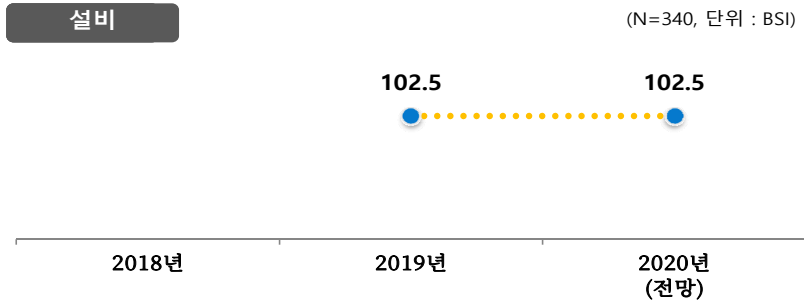
고용

(N=340, 단위 : BSI)



자료: 저자작성

〈그림 3-25〉 해양수산업 사업체들의 설비 평가와 전망



자료: 저자작성

제3절 전기 대비 평가 및 전망

1. 2018년 4분기 기준 2019년 1분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화 했는지에 대해 질문한 결과다. 2018년 4분기 기준 2019년 1분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가는 85.6, 원자재구입비용은 115.7, 재산성은 81.9, 자금사정은 86.1이다.

〈표 3-19〉 2018년 4분기 기준 2019년 1분기 평가

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	재산성	자금사정
전 체		(294)	85.6	115.7	81.9	86.1
업 종	수산	(87)	87.9	120.1	82.8	86.4
	해운	(67)	81.9	111.6	78.4	88.6
	항만	(76)	89.5	109.5	87.0	89.6
	조선 및 기자재	(64)	94.2	114.0	85.3	89.4
매 출 규 모	50억 미만	(61)	80.9	118.0	80.3	84.7
	50~100억 미만	(53)	83.6	117.0	81.8	81.1
	100~300억 미만	(81)	87.2	110.7	81.1	84.0
	300~1,000억 미만	(53)	87.4	113.8	84.9	93.7
	1,000억 이상	(46)	87.7	113.8	81.9	89.9
종 사 자 규 모	1~49인	(114)	80.7	116.4	78.7	78.4
	50~99인	(75)	88.0	112.9	83.6	87.6
	100~199인	(58)	86.2	108.6	85.6	94.3
	200~299인	(12)	105.6	122.2	83.3	100.0
	300인 이상	(35)	86.7	118.1	81.9	91.4

자료: 저자 작성

2. 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화 할 것인지에 대한 전망치를 질문한 결과다. 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가는 88.8, 원자재구입비용은 113.7, 채산성은 86.8, 자금사정은 90.1이다.

〈표 3-20〉 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 전망

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(294)	88.8	113.7	86.8	90.1
업 종	수산	(87)	87.0	115.6	88.3	88.4
	해운	(67)	87.3	109.2	87.1	91.3
	항만	(76)	91.1	108.2	91.1	90.9
	조선 및 기자재	(64)	93.6	113.0	87.0	93.3
매 출 규 모	50억 미만	(61)	87.4	114.8	85.8	89.1
	50~100억 미만	(53)	87.4	114.5	86.2	86.2
	100~300억 미만	(81)	87.5	107.8	88.9	88.9
	300~1,000억 미만	(53)	86.8	111.9	86.2	91.2
	1,000억 이상	(46)	94.2	113.8	89.1	95.7
총 사 자 규 모	1~49인	(114)	86.0	114.3	84.5	84.5
	50~99인	(75)	86.2	108.9	87.1	91.1
	100~199인	(58)	88.9	109.2	90.8	93.1
	200~299인	(12)	91.7	113.9	88.9	97.2
	300인 이상	(35)	99.0	116.2	90.5	97.1

자료: 저자 작성

3. 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화 했는지에 대해 질문한 결과다. 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 92.7, 원자재구입비용은 102.8, 채산성은 87.4, 자금사정은 87.0이다.

〈표 3-21〉 2019년 1분기 기준 2019년 2분기 평가

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	92.7	102.8	87.4	87.0
업종	수산	(75)	85.5	103.7	85.8	86.0
	해운	(70)	93.1	101.5	92.2	93.3
	항만	(70)	93.0	100.3	88.8	91.0
	조선 및 기자재	(75)	96.1	105.3	85.6	83.1
	해양수산 레저관광	(50)	90.6	90.5	90.1	105.7
매출규모	50억 미만	(83)	87.1	103.2	83.5	85.0
	50~100억 미만	(62)	85.2	99.5	78.0	81.7
	100~300억 미만	(100)	92.3	100.7	89.0	87.8
	300~1,000억 미만	(55)	98.1	101.8	96.9	96.4
	1,000억 이상	(40)	97.4	105.0	95.0	94.2
종사자규모	1~49인	(133)	89.2	99.2	84.3	85.6
	50~99인	(86)	87.2	101.9	88.8	88.6
	100~199인	(71)	96.1	103.3	85.9	84.3
	200~299인	(22)	104.5	109.1	104.5	110.6
	300인 이상	(28)	91.4	103.6	90.5	90.5

자료: 저자작성

4. 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화할 것으로 예상하는 지에 대해 질문한 결과다. 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 95.4, 원자재구입비용은 103.0, 채산성은 89.0, 자금사정은 86.2다.

〈표 3-22〉 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 전망

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	95.4	103.0	89.0	86.2
업 종	수산	(75)	96.7	107.1	88.6	86.3
	해운	(70)	96.2	100.4	93.4	91.8
	항만	(70)	94.5	100.0	87.0	90.6
	조선 및 기자재	(75)	95.9	104.5	86.8	80.6
매 출 규 모	50억 미만	(50)	106.3	90.5	105.3	119.9
	50~100억 미만	(83)	90.4	103.6	88.4	85.0
	100~300억 미만	(62)	90.7	101.6	80.1	79.6
	300~1,000억 미만	(100)	96.7	101.0	90.7	88.8
	1,000억 이상	(55)	104.3	102.4	98.1	97.6
총 사 자 규 모	1~49인	(40)	97.4	104.2	95.0	93.3
	50~99인	(133)	90.2	99.5	87.9	85.6
	100~199인	(86)	96.5	104.7	90.3	90.2
	200~299인	(71)	101.0	103.8	88.3	81.9
	300인 이상	(22)	110.6	109.1	101.5	107.6

자료: 저자작성

5. 2019년 2분기 기준 2020년 3분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화 했는지에 대해 질문한 결과다. 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 94.3, 원자재구입비용은 107.6, 채산성은 90.4, 자금사정은 90.0이다.

〈표 3-23〉 2019년 2분기 기준 2019년 3분기 평가

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	94.3	107.6	90.4	90.0
업종	수산	(75)	97.2	107.9	88.6	89.7
	해운	(70)	91.4	100.3	85.2	86.6
	항만	(70)	95.6	104.0	90.8	91.2
	조선 및 기자재	(75)	94.2	110.2	90.2	89.5
	해양수산 레저관광	(50)	87.7	115.9	96.2	103.9
매출규모	50억 미만	(78)	92.3	104.7	89.7	85.5
	50~100억 미만	(68)	92.2	102.9	91.2	89.2
	100~300억 미만	(102)	97.1	108.8	92.2	92.8
	300~1,000억 미만	(51)	100.0	106.5	95.4	96.1
	1,000억 이상	(41)	91.1	107.3	83.7	89.4
종사자규모	1~49인	(150)	92.9	104.7	89.1	85.6
	50~99인	(88)	98.1	107.2	95.8	97.0
	100~199인	(64)	93.8	107.3	88.0	93.2
	200~299인	(14)	97.6	100.0	95.2	100.0
	300인 이상	(24)	94.4	112.5	88.9	84.7

자료: 저자작성

6. 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화할 것으로 예상하는 지에 대해 질문한 결과다. 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 94.1, 원자재구입비용은 106.7, 채산성은 91.1, 자금사정은 89.8이다.

〈표 3-24〉 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 전망

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	94.1	106.7	91.1	89.8
업 종	수산	(75)	96.8	106.9	89.4	88.4
	해운	(70)	86.8	99.2	85.7	88.4
	항만	(70)	97.9	102.2	94.1	92.7
	조선 및 기자재	(75)	95.9	109.5	93.7	92.2
	해양수산 레저관광	(50)	94.9	105.5	95.5	95.1
매 출 규 모	50억 미만	(78)	89.3	104.7	86.8	82.1
	50~100억 미만	(68)	89.7	102.0	86.8	87.3
	100~300억 미만	(102)	96.7	107.5	94.1	91.5
	300~1,000억 미만	(51)	100.0	106.5	93.5	93.5
	1,000억 이상	(41)	92.7	104.1	87.8	93.5
종 사 자 규 모	1~49인	(150)	90.7	105.1	87.1	84.0
	50~99인	(88)	96.2	105.7	92.4	92.4
	100~199인	(64)	94.8	105.2	91.7	93.8
	200~299인	(14)	100.0	100.0	97.6	102.4
	300인 이상	(24)	95.8	106.9	91.7	87.5

자료: 저자작성

7. 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화 했는지에 대해 질문한 결과다. 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 96.7, 원자재구입비용은 105.0, 채산성은 90.1, 자금사정은 89.9다.

〈표 3-25〉 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 평가

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	96.7	105.0	90.1	89.9
업 종	수산	(75)	98.0	113.8	85.6	90.7
	해운	(70)	100.0	102.6	98.3	95.3
	항만	(70)	89.2	101.4	85.5	93.7
	조선 및 기자재	(75)	97.6	102.0	92.0	88.0
	해양수산 레저관광	(50)	85.5	88.7	81.4	97.8
매 출 규 모	50억 미만	(82)	94.3	108.9	84.1	89.4
	50~100억 미만	(84)	94.4	105.2	87.7	88.5
	100~300억 미만	(84)	95.6	105.2	91.3	92.5
	300~1,000억 미만	(55)	101.2	103.0	96.4	94.5
	1,000억 이상	(35)	99.0	103.8	94.3	97.1
종 사 자 규 모	1~49인	(157)	94.5	108.9	86.4	89.2
	50~99인	(80)	97.5	103.3	93.8	92.5
	100~199인	(64)	95.8	101.6	89.1	92.7
	200~299인	(16)	104.2	102.1	97.9	97.9
	300인 이상	(23)	100.0	104.3	95.7	97.1

자료: 저자작성

8. 2019년 4분기 기준 2020년 1분기 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전기와 비교하여 기준 시점과 대비해 몇 % 정도 변화할 것으로 예상하는 지에 대해 질문한 결과다. 2019년 3분기 기준 2019년 4분기 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 96.0, 원자재구입비용은 102.7, 채산성은 92.9, 자금사정은 91.8이다.

〈표 3-26〉 2019년 4분기 기준 2020년 1분기 전망

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	96.0	102.7	92.9	91.8
업 종	수산	(75)	100.1	112.8	87.7	88.9
	해운	(70)	98.6	99.5	97.1	96.6
	항만	(70)	89.8	100.7	87.6	94.1
	조선 및 기자재	(75)	97.2	100.3	96.4	92.5
	해양수산 레저관광	(50)	77.2	88.5	76.0	94.2
매 출 규 모	50억 미만	(82)	98.4	107.7	92.7	93.1
	50~100억 미만	(84)	90.9	101.2	86.9	89.7
	100~300억 미만	(84)	93.7	106.0	92.9	92.9
	300~1,000억 미만	(55)	100.0	100.0	94.5	93.3
	1,000억 이상	(35)	101.9	101.0	100.0	95.2
종 사 자 규 모	1~49인	(157)	96.0	105.9	90.2	90.4
	50~99인	(80)	94.2	103.3	95.4	95.0
	100~199인	(64)	94.8	100.5	89.1	91.1
	200~299인	(16)	102.1	97.9	100.0	97.9
	300인 이상	(23)	101.4	102.9	100.0	97.1

자료: 저자작성

9. 2018년 기준 2019년 한해 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 2018년 한 해와 비교하여 2019년에 대한 평가를 질문한 결과다. 2018년 기준 2019년 한 해를 평가하여 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 93.8, 원자재구입비용은 103.5, 채산성은 88.4, 자금사정은 89.7로 나타났다.

〈표 3-27〉 2018년 한 해 기준 2019년 한 해 평가

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	93.8	103.5	88.4	89.7
업종	수산	(75)	90.6	116.8	80.9	87.0
	해운	(70)	98.4	101.2	95.3	96.4
	항만	(70)	87.5	91.3	82.1	92.3
	조선 및 기자재	(75)	96.7	99.9	92.7	89.9
	해양수산 레저관광	(50)	81.4	91.6	81.4	98.1
매출규모	50억 미만	(82)	92.7	105.3	86.2	89.8
	50~100억 미만	(84)	88.9	104.8	82.9	85.3
	100~300억 미만	(84)	94.0	106.0	88.5	91.7
	300~1,000억 미만	(55)	98.2	101.8	93.9	95.8
	1,000억 이상	(35)	92.4	103.8	91.4	97.1
종사자규모	1~49인	(157)	91.1	108.9	84.5	88.1
	50~99인	(80)	95.8	103.3	92.1	91.3
	100~199인	(64)	91.1	96.9	85.4	93.8
	200~299인	(16)	114.6	110.4	97.9	95.8
	300인 이상	(23)	85.5	97.1	94.2	97.1

자료: 저자작성

10. 2019년 기준 2020년 한해 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 2019년 한 해와 비교하여 2020을 전망한 결과다. 2019년을 기준으로 2020년 한 해를 전망하여 항목별 BSI로 산출해 보면, 해양수산업 전체의 매출단가 BSI는 96.8, 원자재구입비용은 104.2, 채산성은 92.9, 자금사정은 91.6으로 나타났다.

〈표 3-28〉 2019년 한 해 기준 2020년 한 해 전망

단위: BSI

구 분		사례수	매출단가	원자재 구입비용	채산성	자금사정
전 체		(340)	96.8	104.2	92.9	91.6
업 종	수산	(75)	95.3	119.8	84.9	87.6
	해운	(70)	96.7	102.4	96.3	93.7
	항만	(70)	86.1	90.4	83.4	91.9
	조선 및 기자재	(75)	102.9	101.8	99.4	94.9
	해양수산 레저관광	(50)	75.7	88.6	76.6	91.1
매 출 규 모	50억 미만	(82)	95.1	112.2	87.4	92.3
	50~100억 미만	(84)	90.5	102.0	87.7	86.9
	100~300억 미만	(84)	95.2	105.6	91.3	91.7
	300~1,000억 미만	(55)	101.2	102.4	99.4	97.6
	1,000억 이상	(35)	95.2	102.9	93.3	90.5
총 사 자 규 모	1~49인	(157)	93.6	110.2	88.1	88.7
	50~99인	(80)	95.8	103.8	95.0	92.9
	100~199인	(64)	93.8	95.8	88.5	93.8
	200~299인	(16)	100.0	108.3	95.8	93.8
	300인 이상	(23)	101.4	104.3	100.0	97.1

자료: 저자작성

제4절 전년 동기 대비 평가 및 전망

1. 2018년 1분기 기준 2019년 1분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전년 동기(1년 전)와 비교하여 판단한 것을 나타낸 결과다. 2018년 1분기 기준 2019년 1분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 84.2, 고용은 93.6, 설비는 101.2로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 84.4, 수출 매출은 89.5로 수출 매출이 내수보다 상대적으로 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 95.7, 일용직은 94.6으로 나타났다.

〈표 3-29〉 2018년 1분기 기준 2019년 1분기 평가

단위: BSI

구 분		사례수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
업 종	전 체	(294)	84.2	84.4	89.5	93.6	95.7	94.6	101.2
	수산	(87)	76.4	80.3	95.9	94.6	95.4	98.0	105.2
	해운	(67)	86.5	85.4	82.4	98.7	98.7	100.0	105.5
	항만	(76)	86.7	86.3	89.1	93.8	94.5	94.9	99.3
	조선 및 기자재	(64)	93.3	93.0	92.8	93.4	97.2	92.8	99.2
매 출 규 모	50억 미만	(61)	82.5	84.4	75.0	93.4	94.5	95.5	98.9
	50~100억 미만	(53)	82.4	78.6	92.8	92.5	96.2	94.9	102.5
	100~300억 미만	(81)	80.2	81.4	92.5	94.7	94.2	97.9	103.8
	300~1,000억 미만	(53)	84.3	86.0	92.7	98.7	99.4	100.9	100.6
	1,000억 이상	(46)	88.4	89.4	91.4	95.7	97.8	92.5	105.8
종 사 자 규 모	1~49인	(114)	80.4	78.8	86.8	89.2	91.2	93.6	100.3
	50~99인	(75)	77.8	82.6	87.6	99.6	99.1	101.7	103.2
	100~199인	(58)	92.0	90.5	93.0	98.3	99.4	98.4	104.0
	200~299인	(12)	91.7	87.9	100.0	108.3	108.3	100.0	100.0
	300인 이상	(35)	85.7	88.9	92.4	93.3	96.2	90.7	104.8

자료: 저자작성

2. 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전년 동기(1년 전)와 비교하여 전망한 것을 나타낸 결과다. 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 87.0, 고용은 95.7, 설비는 99.5로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 86.3, 수출 매출은 92.4로 수출 매출이 내수보다 상대적으로 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 95.9, 일용직은 96.7로 나타났다.

〈표 3-30〉 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 전망

단위: BSI

구 분		사례수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(294)	87.0	86.3	92.4	95.7	95.9	96.7	99.5
업 종	수산	(87)	76.9	78.1	91.4	93.2	93.9	96.2	103.0
	해운	(67)	89.4	88.7	91.0	98.4	97.5	100.0	101.0
	항만	(76)	91.7	92.3	89.1	95.4	95.1	95.8	99.5
	조선 및 기자재	(64)	95.7	94.6	97.8	97.3	98.0	98.7	97.6
매 출 규 모	50억 미만	(61)	83.6	85.6	73.3	96.2	95.1	96.2	99.5
	50~100억 미만	(53)	86.3	83.6	92.4	94.3	95.0	97.1	99.4
	100~300억 미만	(81)	83.5	83.1	93.1	91.8	92.2	94.7	101.7
	300~1,000억 미만	(53)	86.2	86.7	97.9	97.5	96.9	99.1	100.0
	1,000억 이상	(46)	92.0	90.2	93.5	102.2	102.9	102.2	100.7
총 사 자 규 모	1~49인	(114)	83.0	82.0	85.7	92.1	91.8	94.7	99.1
	50~99인	(75)	80.9	83.1	90.5	95.6	96.0	97.1	101.8
	100~199인	(58)	92.0	90.5	96.5	100.0	99.4	100.8	101.7
	200~299인	(12)	97.2	90.9	92.6	105.6	105.6	103.7	100.0
	300인 이상	(35)	91.4	91.9	95.5	98.1	99.0	98.7	99.0

자료: 저자작성

3. 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전년 동기(1년 전)와 비교하여 판단한 것을 나타낸 결과다. 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 89.7, 고용은 97.5, 설비는 102.4로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 90.5, 수출 매출은 98.8로 수출 매출이 내수보다 상대적으로 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 97.6, 일용직은 99.2로 나타났다.

〈표 3-31〉 2018년 2분기 기준 2019년 2분기 평가

단위: BSI

구 분		사례 수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(340)	89.7	90.5	98.8	97.5	97.6	99.2	102.4
업 종	수산	(75)	83.8	84.1	99.6	96.3	96.3	99.5	106.6
	해운	(70)	93.1	91.2	99.6	96.9	96.9	99.2	99.3
	항만	(70)	83.9	86.6	93.7	102.6	102.2	101.6	104.4
	조선 및 기자재	(75)	94.5	94.6	100.0	97.1	97.6	98.9	101.7
	해양수산 레저관광	(50)	87.8	88.5	99.9	97.3	97.3	99.4	104.2
매 출 규 모	50억 미만	(83)	83.1	87.6	98.0	97.6	98.0	97.6	102.8
	50~100억 미만	(62)	81.7	86.0	95.7	87.6	87.6	98.4	101.1
	100~300억 미만	(100)	88.3	87.0	98.7	99.0	98.7	100.3	103.0
	300~1,000억 미만	(55)	93.3	91.5	101.2	102.4	102.4	101.2	104.2
	1,000억 이상	(40)	96.6	99.2	97.5	100.8	100.8	98.3	103.3
종 사 자 규 모	1~49인	(133)	81.0	85.5	98.5	97.7	97.7	98.7	101.8
	50~99인	(86)	89.1	88.0	96.1	95.0	95.0	99.2	102.7
	100~199인	(71)	93.0	91.1	100.5	99.1	99.1	100.5	102.3
	200~299인	(22)	98.5	100.0	101.5	100.0	100.0	98.5	107.6
	300인 이상	(28)	92.6	96.4	95.2	96.4	96.4	98.8	106.0

자료: 저자작성

4. 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전년 동기(1년 전)와 비교하여 전망한 것을 나타낸 결과다. 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 90.8, 고용은 96.8, 설비는 102.2로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 91.5, 수출 매출은 97.7로 수출 매출이 내수보다 상대적으로 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 96.4, 일용직은 99.4로 나타났다.

〈표 3-32〉 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 전망

단위: BSI

구 분		사례 수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(340)	90.8	91.5	97.7	96.8	96.4	99.4	102.2
업 종	수산	(75)	86.6	87.1	98.5	99.7	99.4	100.0	103.6
	해운	(70)	96.0	92.5	98.5	97.3	95.0	99.6	98.5
	항만	(70)	86.9	89.1	93.5	99.4	100.5	99.7	104.0
	조선 및 기자재	(75)	92.9	94.1	98.5	95.9	95.4	99.4	103.2
	해양수산 레저관광	(50)	97.4	91.4	99.9	95.5	95.3	99.4	102.7
매 출 규 모	50억 미만	(83)	88.0	89.6	98.0	94.4	93.2	98.4	100.8
	50~100억 미만	(62)	82.8	86.6	96.8	92.5	93.0	98.9	102.2
	100~300억 미만	(100)	91.0	89.0	97.0	97.7	98.3	99.7	101.0
	300~1,000억 미만	(55)	97.6	95.2	100.0	102.4	101.8	100.6	103.6
	1,000억 이상	(40)	94.9	100.0	95.8	99.2	96.7	98.3	104.2
종 사 자 규 모	1~49인	(133)	85.2	89.0	98.2	95.7	95.5	98.5	100.8
	50~99인	(86)	90.3	88.0	96.1	95.0	95.7	99.6	100.8
	100~199인	(71)	95.3	92.0	98.1	100.5	100.5	100.9	102.8
	200~299인	(22)	101.5	104.5	98.5	100.0	97.0	98.5	107.6
	300인 이상	(28)	92.6	96.4	96.4	96.4	92.9	97.5	104.8

자료: 저자작성

5. 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전년 동기(1년 전)와 비교하여 판단한 것을 나타낸 결과다. 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 89.7, 고용은 98.6, 설비는 102.4로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 92.0, 수출 매출은 98.4로 수출 매출이 내수보다 상대적으로 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 99.2, 일용직은 99.8로 비슷하게 나타났다.

〈표 3-33〉 2018년 3분기 기준 2019년 3분기 평가

단위: BSI

구 분		사례 수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(340)	89.7	92.0	98.4	98.6	99.2	99.8	102.4
업 종	수산	(75)	77.5	78.8	92.5	98.6	99.1	98.4	102.3
	해운	(70)	86.4	90.1	94.8	97.4	98.5	98.9	105.6
	항만	(70)	92.4	94.1	98.4	99.7	99.7	99.7	100.0
	조선 및 기자재	(75)	96.2	98.9	102.2	97.2	98.0	100.8	101.2
	해양수산 레저관광	(50)	103.1	99.1	107.0	111.3	111.3	111.3	100.1
매 출 규 모	50억 미만	(78)	83.8	87.2	95.3	98.7	98.7	99.6	103.8
	50~100억 미만	(68)	88.2	92.6	95.6	100.5	101.5	99.5	106.9
	100~300억 미만	(102)	89.2	89.9	98.7	99.0	99.3	99.3	101.3
	300~1,000억 미만	(51)	86.9	87.6	100.0	98.0	98.7	102.0	101.3
	1,000억 이상	(41)	89.4	91.1	94.3	96.7	97.6	97.6	98.4
종 사 자 규 모	1~49인	(150)	81.1	83.8	94.0	97.1	97.8	98.4	105.3
	50~99인	(88)	89.0	91.7	97.0	98.1	98.5	99.2	100.8
	100~199인	(64)	94.8	96.9	102.1	105.2	105.2	104.2	101.0
	200~299인	(14)	100.0	100.0	104.8	100.0	100.0	100.0	100.0
	300인 이상	(24)	94.4	93.1	97.2	94.4	95.8	95.8	98.6

자료: 저자작성

6. 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전년 동기(1년 전)와 비교하여 전망한 것을 나타낸 결과다. 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 87.7, 고용은 98.4, 설비는 101.8로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 90.4, 수출 매출은 98.3으로 수출 매출이 내수보다 상대적으로 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 99.1, 일용직은 100.2로 나타났다.

〈표 3-34〉 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 전망

단위: BSI

구 분		사례 수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(340)	87.7	90.4	98.3	98.4	99.1	100.2	101.8
업종	수산	(75)	77.0	79.5	92.3	97.8	98.3	97.7	101.0
	해운	(70)	81.8	87.2	92.6	97.3	98.4	98.9	102.8
	항만	(70)	89.8	91.6	98.1	99.4	99.4	99.7	100.0
	조선 및 기자재	(75)	95.5	97.6	103.2	98.5	99.2	102.6	101.8
	해양수산 레저관광	(50)	99.0	95.2	103.2	111.1	111.3	111.0	100.1
매출규모	50억 미만	(78)	81.2	85.5	95.3	97.4	97.9	98.7	103.0
	50~100억 미만	(68)	83.3	88.7	94.1	98.5	99.5	99.5	104.4
	100~300억 미만	(102)	87.3	88.2	98.0	99.3	99.7	99.3	100.3
	300~1,000억 미만	(51)	87.6	88.2	98.7	97.4	98.0	102.0	100.0
	1,000억 이상	(41)	87.0	90.2	95.1	99.2	100.0	99.2	100.0
종사자규모	1~49인	(150)	77.3	81.3	92.7	96.7	97.6	98.0	103.3
	50~99인	(88)	87.9	90.9	96.6	96.6	97.0	99.2	100.0
	100~199인	(64)	92.2	94.3	101.6	104.2	104.2	104.2	100.5
	200~299인	(14)	102.4	102.4	104.8	104.8	104.8	100.0	102.4
	300인 이상	(24)	94.4	93.1	100.0	97.2	98.6	98.6	100.0

자료: 저자작성

7. 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 전년 동기(1년 전)와 비교하여 판단한 것을 나타낸 결과다. 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 92.2, 고용은 97.6, 설비는 102.3으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출 규모에서 내수 매출은 91.1, 수출 매출은 104.1로 수출 매출이 내수보다 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 97.7, 일용직은 99.2로 나타났다.

〈표 3-35〉 2018년 4분기 기준 2019년 4분기 평가

단위: BSI

구 분		사례 수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(340)	92.2	91.1	104.1	97.6	97.7	99.2	102.3
업 종	수산	(75)	80.8	80.2	92.3	96.9	97.7	98.1	104.4
	해운	(70)	93.0	91.7	103.3	98.3	98.3	99.6	104.1
	항만	(70)	80.1	79.1	103.8	94.7	94.7	97.9	101.5
	조선 및 기자재	(75)	99.3	97.2	112.2	99.0	99.0	99.9	101.0
	해양수산 레저관광	(50)	89.6	89.9	0	96.0	96.0	99.9	99.3
매 출 규 모	50억 미만	(82)	89.8	90.2	80.0	93.5	94.3	97.2	104.1
	50~100억 미만	(84)	90.1	89.3	104.2	98.8	98.8	99.6	102.8
	100~300억 미만	(84)	86.5	86.5	100.0	97.2	97.2	98.8	101.6
	300~1,000억 미만	(55)	95.8	93.9	102.9	100.6	100.6	100.0	103.0
	1,000억 이상	(35)	87.6	84.8	101.7	95.2	95.2	99.0	102.9
종 사 자 구 모	1~49인	(157)	87.7	88.1	90.7	96.0	96.4	98.1	103.6
	50~99인	(80)	87.9	87.1	103.3	96.3	96.3	99.6	101.7
	100~199인	(64)	91.7	90.1	102.2	101.0	101.0	100.0	103.1
	200~299인	(16)	108.3	106.3	119.0	97.9	97.9	97.9	102.1
	300인 이상	(23)	92.8	88.4	103.3	95.7	95.7	98.6	101.4

자료: 저자작성

8. 2018년 한해 기준 2019년 한해 평가

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 2018년과 비교하여 2019년에 대해 판단한 것을 나타낸 결과다. 2018년 한 해 기준 2019년 한 해 평가를 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 88.0, 고용은 96.7, 설비는 102.5로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 88.4, 수출 매출은 99.7로 수출 매출이 내수보다 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 96.8, 일용직은 99.7로 나타났다.

〈표 3-36〉 2018년 한해 기준 2019년 한해 평가

단위: BSI

구 분		사례 수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(340)	88.0	88.4	99.7	96.7	96.8	99.7	102.5
업종	수산	(75)	80.5	80.5	90.4	97.6	98.0	98.5	106.4
	해운	(70)	93.7	93.7	105.4	97.1	97.1	99.6	105.2
	항만	(70)	78.3	79.0	83.2	96.4	96.4	99.7	100.0
	조선 및 기자재	(75)	92.7	93.2	104.5	97.3	97.3	100.5	101.0
	해양수산 레저관광	(50)	84.9	84.9	0	94.3	94.5	99.7	99.2
매출규모	50억 미만	(82)	82.9	84.1	66.7	94.7	95.5	97.6	103.7
	50~100억 미만	(84)	84.9	85.3	95.8	96.4	96.4	100.0	103.2
	100~300억 미만	(84)	86.9	87.3	98.4	97.2	97.2	100.4	102.4
	300~1,000억 미만	(55)	94.5	94.5	100.0	99.4	99.4	100.0	104.8
	1,000억 이상	(35)	89.5	88.6	100.0	95.2	95.2	99.0	101.0
종사자규모	1~49인	(157)	85.1	86.0	89.3	95.3	95.8	98.7	104.0
	50~99인	(80)	88.8	88.8	101.7	96.7	96.7	100.4	102.1
	100~199인	(64)	84.4	84.9	97.8	100.0	100.0	100.5	103.6
	200~299인	(16)	93.8	93.8	109.5	93.8	93.8	97.9	102.1
	300인 이상	(23)	95.7	94.2	96.7	97.1	97.1	98.6	100.0

자료: 저자작성

9. 2019년 기준 2020년 한해 전망

다음은 각 항목에 대하여 각 사업체의 상황을 2019년을 기준으로 비교하여 2020년을 전망한 결과다. 2019년 기준 2020년 전망을 항목별 BSI로 산출해 보면, 전반적인 매출규모는 89.4, 고용은 98.5, 설비는 102.5로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 매출규모에서 내수 매출은 92.0, 수출 매출은 100.4로 수출 매출이 내수보다 상대적으로 우세한 것으로 나타났다. 고용 BSI를 세부적으로 살펴보면 상용직은 98.8, 일용직은 99.4로 나타났다.

〈표 3-37〉 2019년 한해 기준 2020년 한해 전망

단위: BSI

구 분		사례 수	매출규모			고용			설비
			전반	내수	수출	전반	상용	일용	
전 체		(340)	89.4	92.0	100.4	98.5	98.8	99.4	102.5
업종	수산	(75)	80.0	81.6	88.7	98.4	98.4	98.9	107.5
	해운	(70)	91.0	95.0	98.9	97.7	99.3	99.2	102.7
	항만	(70)	86.7	79.9	89.8	96.7	96.7	100.0	100.0
	조선 및 기자재	(75)	97.8	99.1	108.5	99.8	99.8	99.4	101.2
	해양수산 레저관광	(50)	92.7	85.7	0	95.0	95.1	99.9	99.0
매출규모	50억 미만	(82)	87.0	88.5	73.3	99.2	99.6	98.8	103.3
	50~100억 미만	(84)	88.1	88.8	100.0	95.6	95.6	99.2	102.4
	100~300억 미만	(84)	88.5	88.6	101.6	98.0	98.4	99.6	102.4
	300~1,000억 미만	(55)	95.8	96.3	95.7	100.0	100.6	100.6	105.6
	1,000억 이상	(35)	90.5	90.6	96.7	98.1	99.0	99.0	100.0
종사자규모	1~49인	(157)	88.5	89.4	90.7	97.0	97.2	99.1	102.8
	50~99인	(80)	89.6	90.8	103.3	97.9	98.8	99.6	103.3
	100~199인	(64)	87.0	87.1	95.6	100.0	100.5	99.5	103.2
	200~299인	(16)	95.8	97.9	104.8	100.0	100.0	100.0	104.2
	300인 이상	(23)	97.1	95.0	93.3	98.6	98.6	100.0	100.0

자료: 저자작성

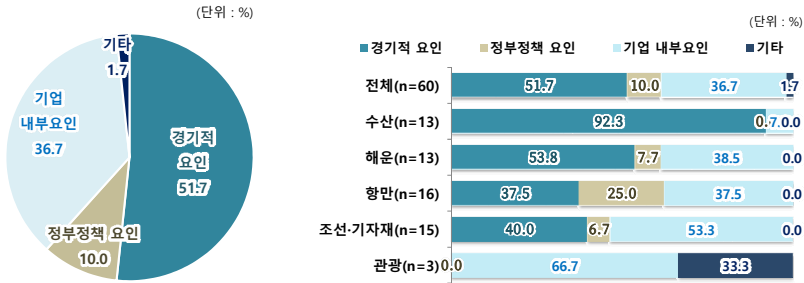
제5절 기업 경기에 영향을 주는 요인

1. 2019년 4분기 고용 변화 이유

해양수산 5대 분야 사업체를 대상으로 고용과 관련한 변화에 대해 질문한 결과, 2019년 4분기에 고용이 변화한 사유로는 경기적인 요인이 51.7%로 가장 높게 나타났다. 세부 업종 중에서는 수산(92.3%), 해운(53.8%) 분야에서 경기적 영향을 가장 크게 받은 것으로 나타났다. 고용이 증가한 경우, 수산업을 제외한 대부분의 업종에서 기업 내부적인 요인이라는 응답이 높게 나타났다. 반면, 수산업은 75%가 경기적 요인으로 인해 고용이 증가했다고 응답했다.

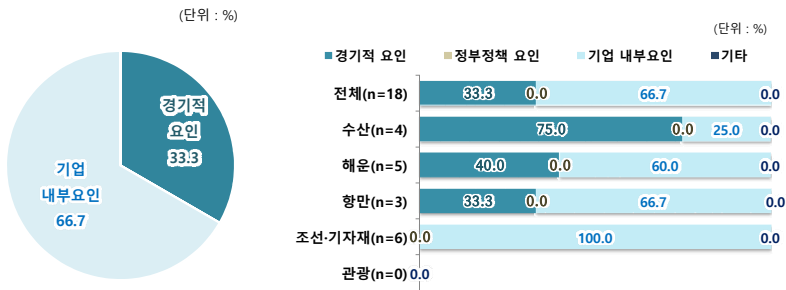
해양수산 5대 분야 사업체의 고용이 감소한 이유 역시 경기적 요인이 과반수(59.5%)로 나타났다. 항만업 분야는 경기적 요인과 함께 정부정책 요인이 고용 감소에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 해양수산 레저관광업 분야는 기업 내부 요인(66.7%)과 계절성 등과 같은 기타 요인(33.3%)에 의해 고용이 감소하였다. 한편 정부정책 요인이 고용 감소에 가장 큰 영향을 미쳤다고 응답한 기업은(14.3%), 정부정책 중에 최저임금 인상 정책이 가장 큰 영향을 미친 세부 정책 요인이라고 모두 응답(100%)하였다.

〈그림 3-26〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 변화 이유



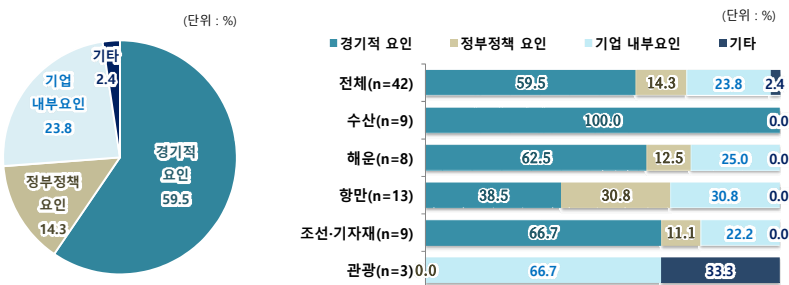
자료: 저자작성

〈그림 3-27〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 증가 이유



자료: 저자작성

〈그림 3-28〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 감소 이유



자료: 저자작성

〈표 3-38〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 변화 이유

단위: BSI

구분		사례 수	경기적 요인	정부정책 요인	기업 내부요인	기타
전 체		(60)	51.7	10.0	36.7	1.7
업종	수산	(13)	92.3	0.0	7.7	0.0
	해운	(13)	53.8	7.7	38.5	0.0
	항만	(16)	37.5	25.0	37.5	0.0
	조선·기자재	(15)	40.0	6.7	53.3	0.0
	해양수산 레저관광	(3)	0.0	0.0	66.7	33.3
매출 규모	50억 미만	(14)	57.1	21.4	21.4	0.0
	50~100억 미만	(13)	53.8	7.7	30.8	7.7
	100~300억 미만	(17)	47.1	11.8	41.2	0.0
	300~1,000억 미만	(11)	45.5	0.0	54.5	0.0
	1,000억 이상	(5)	60.0	0.0	40.0	0.0
종사자 규모	1~49인	(23)	47.8	21.7	30.4	0.0
	50~99인	(17)	58.8	5.9	29.4	5.9
	100~199인	(12)	25.0	0.0	75.0	0.0
	200~299인	(3)	100.0	0.0	0.0	0.0
	300인 이상	(5)	80.0	0.0	20.0	0.0

자료: 저자작성

〈표 3-39〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 증가 이유

단위: BSI

구분		사례 수	경기적 요인	정부정책 요인	기업 내부요인	기타
전 체		(18)	33.3	0.0	66.7	0.0
업종	수산	(4)	75.0	0.0	25.0	0.0
	해운	(5)	40.0	0.0	60.0	0.0
	항만	(3)	33.3	0.0	66.7	0.0
	조선·기자재	(6)	0.0	0.0	100.0	0.0
	해양수산 레저관광	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0

구분		사례 수	경기적 요인	정부정책 요인	기업 내부요인	기타
매출 규모	50억 미만	(5)	40.0	0.0	60.0	0.0
	50~100억 미만	(6)	33.3	0.0	66.7	0.0
	100~300억 미만	(6)	16.7	0.0	83.3	0.0
	300~1,000억 미만	(4)	50.0	0.0	50.0	0.0
	1,000억 이상	(5)	40.0	0.0	60.0	0.0
종사자 규모	1~49인	(7)	0.0	0.0	100.0	0.0
	50~99인	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0
	100~199인	(1)	100.0	0.0	0.0	0.0
	200~299인	(3)	0.0	33.3	33.3	33.3
	300인 이상	(2)	0.0	50.0	50.0	0.0

자료: 저자작성

〈표 3-40〉 2019년 4분기 해양수산업 사업체들의 고용 감소 이유

단위: BSI

구분		사례 수	경기적 요인	정부정책 요인	기업 내부요인	기타
전 체		(42)	59.5	14.3	23.8	2.4
업종	수산	(9)	100.0	0.0	0.0	0.0
	해운	(8)	62.5	12.5	25.0	0.0
	항만	(13)	38.5	30.8	30.8	0.0
	조선·기자재	(9)	66.7	11.1	22.2	0.0
	해양수산 레저관광	(3)	0.0	0.0	66.7	33.3
매출 규모	50억 미만	(13)	53.8	23.1	23.1	0.0
	50~100억 미만	(8)	62.5	12.5	12.5	12.5
	100~300억 미만	(11)	54.5	18.2	27.3	0.0
	300~1,000억 미만	(5)	80.0	0.0	20.0	0.0
	1,000억 이상	(5)	60.0	0.0	40.0	0.0
종사자 규모	1~49인	(19)	47.4	26.3	26.3	0.0
	50~99인	(12)	66.7	8.3	16.7	8.3
	100~199인	(5)	60.0	0.0	40.0	0.0
	200~299인	(2)	100.0	0.0	0.0	0.0
	300인 이상	(4)	75.0	0.0	25.0	0.0

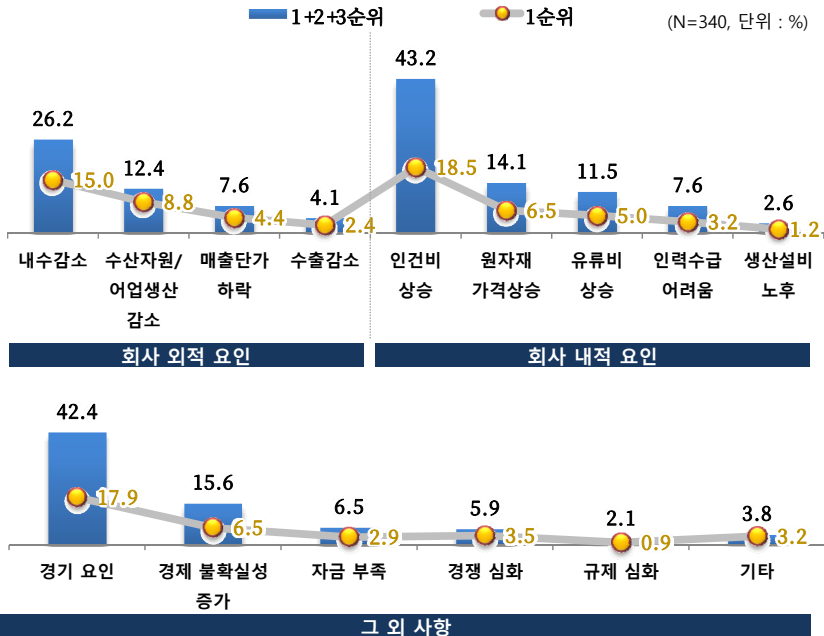
자료: 저자작성

2. 2019년 4분기 기업 경영 애로사항

1) 애로사항 요소

다음으로 해양수산 5대 분야 사업체를 대상으로 2019년 4분기 기업 경영 애로사항에 대해 질문했다. 2019년 4분기 경영 애로사항으로는 회사 내적요인(79.1%)이 회사 외적요인(50.3%)보다 높게 나타났고, 그 외 사항(76.2%)이 있었다. 개별 애로사항 요인(1+2+3순위 기준) 중에서는 인건비 상승(43.2%)이 가장 높았고, 그 다음으로는 경기 요인(42.4%), 내수 감소(26.2%), 경제 불확실성 증가(15.6%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-29〉 2019년 4분기 경영 애로사항



자료: 저자작성

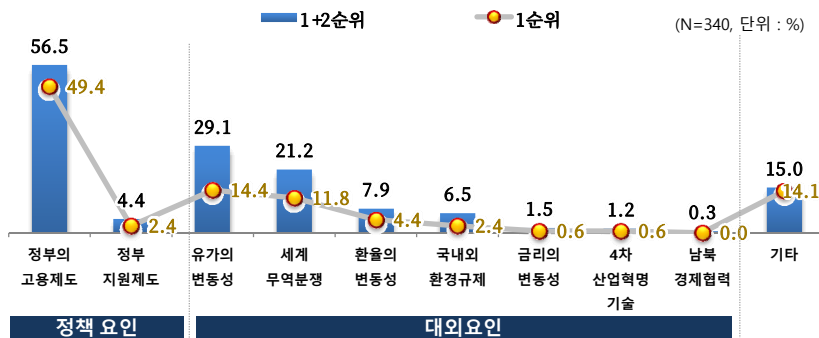
2) 애로사항 해결책

위와 같은 애로사항을 해결하기 위한 해결책에 대해 조사한 결과, 수산업과 항만업 분야에서는 경쟁력 강화, 해운업 분야에서는 대기업과의 경쟁에서의 협상력 강화, 조선 및 기자재업 분야에서는 경쟁력 강화와 영업력 강화, 해양수산 레저관광업 분야에서는 마케팅/영업 강화를 꼽았다.

3. 2019년 경영에 영향을 미친 대외 환경변화 이슈

2019년 기업 경영에 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 대외요인이 정책요인 보다 더 높게 나타났다. 각 개별 요인별(1+2 순위)로 살펴보면, 정부의 고용제도(56.5%)가 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 유가의 변동성(29.1%), 세계 무역분쟁(21.2%), 환율의 변동성(7.9%) 등이 뒤를 이었다. 기타 의견으로는 경기 침체, 어획량 감소, 계절성 등이 언급되었다.

〈그림 3-30〉 2019년 해양수산업 경영에 영향을 미친 이슈



자료: 저자작성

〈표 3-41〉 2019년 해양수산업 경영에 영향을 미친 이슈

단위: %(1+2 순위)

구분		사례 수	정책요인		대외요인						
			정부 고용 제도	정부 지원 제도	유가 변동 성	세계 무역 분쟁	환율 변동 성	국 내외 환경 규제	4차 산업 혁명 기술	남북 경제 협력	기타
전 체		(340)	56.5	4.4	29.1	21.2	7.9	6.5	1.5	1.2	0.3
업 종	수산	(75)	52.0	2.7	9.3	6.7	8.0	10.7	4.0	0.0	0.0
	해운	(70)	41.4	1.4	60.0	28.6	11.4	12.9	0.0	1.4	0.0
	항만	(70)	68.6	4.3	30.0	51.4	8.6	0.0	0.0	4.3	0.0
	조선·기자재	(75)	72.0	5.3	24.0	12.0	8.0	1.3	1.3	0.0	0.0
	해양수산 레저관광	(50)	44.0	10.0	22.0	4.0	2.0	8.0	2.0	0.0	2.0
매 출 규 모	50억 미만	(82)	56.1	4.9	32.9	17.1	6.1	7.3	1.2	0.0	1.2
	50~100억 미만	(84)	66.7	3.6	25.0	17.9	14.3	2.4	1.2	0.0	0.0
	100~300억 미만	(84)	60.7	4.8	26.2	22.6	1.2	8.3	1.2	1.2	0.0
	300~ 1,000억 미만	(55)	45.5	5.5	34.5	25.5	7.3	5.5	1.8	3.6	0.0
	1,000억 이상	(35)	40.0	2.9	28.6	28.6	14.3	11.4	2.9	2.9	0.0
종 사 자 규 모	1~49인	(157)	52.9	4.5	39.5	17.8	5.7	7.0	1.3	0.0	0.6
	50~99인	(80)	67.5	1.3	23.8	30.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0
	100~199인	(64)	59.4	7.8	18.8	15.6	15.6	6.3	4.7	1.6	0.0
	200~299인	(16)	37.5	0.0	25.0	18.8	6.3	6.3	0.0	6.3	0.0
	300인 이상	(23)	47.8	8.7	8.7	30.4	8.7	4.3	0.0	8.7	0.0

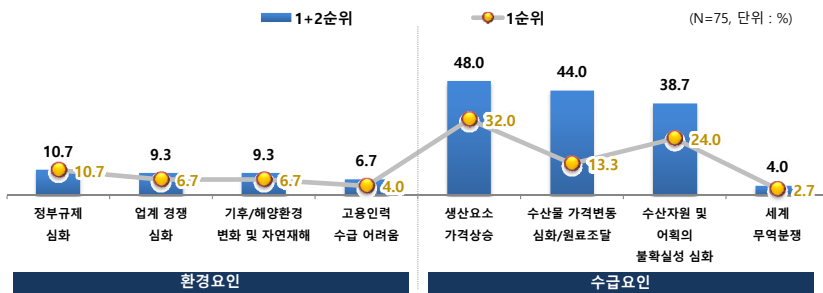
자료: 저자작성

4. 2019년 업종별 경영 영향 요인

1) 수산업

수산업 분야 사업체 경영에 영향을 미치는 요인으로는 수급요인이 환경요인보다 우세하게 나타났다. 개별 요인으로는 생산요소 가격 상승(48.0%)이 가장 높게 나타났고, 그 다음으로는 수산물 가격변동 심화 및 원료조달(44.0%), 수산자원 및 어획의 불확실성 심화(38.7%), 정부규제 심화(10.7%) 등의 순서로 나타났다.

〈그림 3-31〉 2019년 수산업 경영 영향 요인

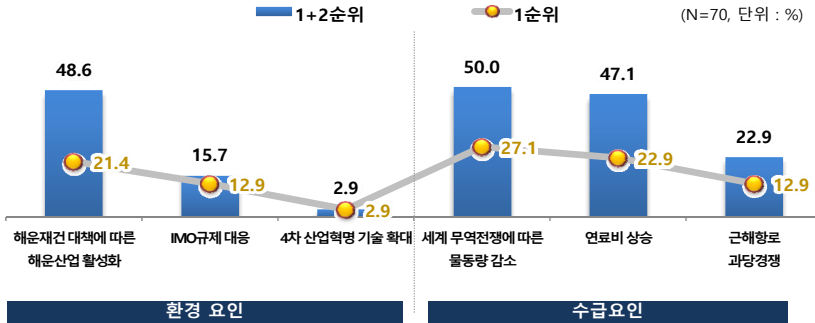


자료: 저자작성

2) 해운업

해운업 분야 사업체 경영에 영향을 미치는 요인으로는 수급요인이 환경요인보다 우세하게 나타났다. 개별 요인(1+2순위 중복응답 기준)으로는 세계 무역분쟁에 따른 물동량 감소(50.0%)가 절반을 차지했고, 뒤이어 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화(48.6%), 연료비 상승(47.1%), 근해항로 과당경쟁(22.9%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-32〉 2019년 해운업 경영 영향 요인

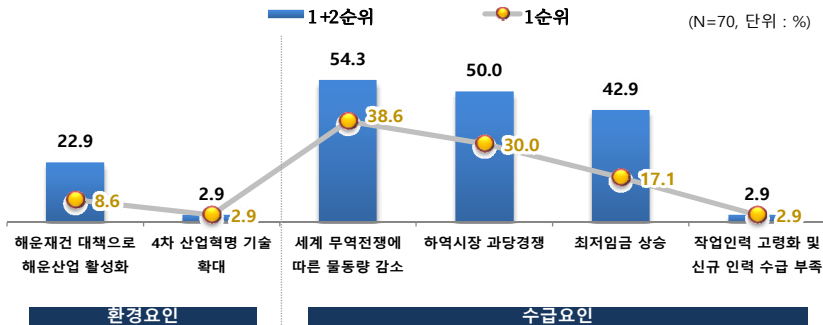


자료: 저자작성

3) 항만업

항만업 분야 사업체 경영에 영향을 미치는 요인으로는 수급요인이 환경요인보다 우세하게 나타났다. 개별 요인(1+2순위 중복응답 기준)으로는 세계 무역분쟁에 따른 물동량 감소(54.3%)가 절반 이상을 차지했고, 그 다음으로는 하역시장 과당경쟁(50.0%), 최저임금 상승(42.9%), 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화(22.9%) 등의 순서로 나타났다.

〈그림 3-33〉 2019년 항만업 경영 영향 요인

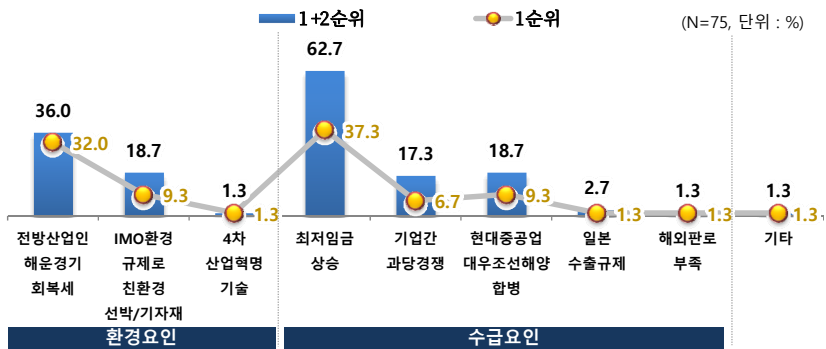


자료: 저자작성

4) 조선 및 기자재업

조선 및 기자재업 분야 사업체 경영에 영향을 미치는 요인으로는 수급요인이 환경요인보다 우세하게 나타났다. 개별 요인(1+2순위 중복응답 기준)으로는 최저임금 상승(62.7%)이 가장 높았다. 그 다음으로는 전방산업인 해운경기 회복세(36.0%), 현대중공업-대우조선해양 합병(18.7%)과 IMO 환경규제로 친환경 선박, 기자재 수요 증가(18.7%), 기업 간 과당경쟁(17.3%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-34〉 2019년 조선 및 기자재업 경영 영향 요인

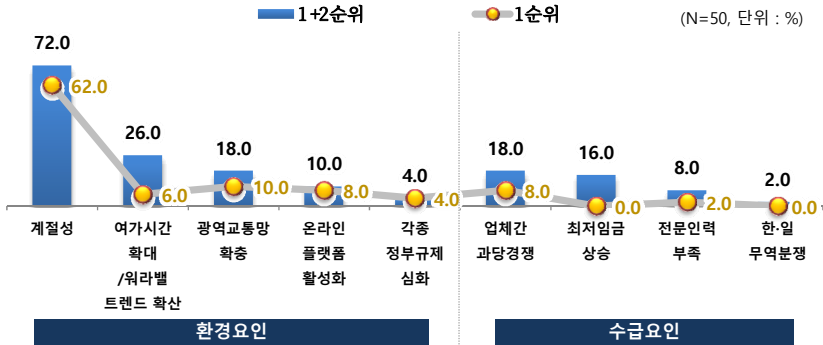


자료: 저자작성

5) 해양수산 레저관광업

해양수산 레저관광업 분야 사업체 경영에 영향을 미치는 요인으로는 환경요인이 수급요인보다 우세하게 나타났다. 개별 요인(1+2순위 중복응답 기준)으로는 계절성(72.0%)이 가장 높았고, 그 다음으로는 여가시간 확대 및 워라벨 트렌드 확산(26.0%), 광역교통망 확충(18.0%) 및 업체간 과당경쟁(18.0%), 최저임금 상승(16.0%) 등의 순으로 나타났다.

〈그림 3-35〉 2019년 해양수산 레저관광업 경영 영향 요인



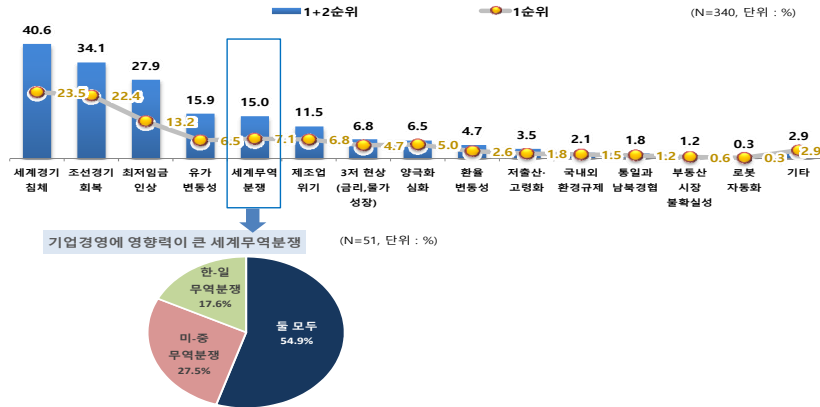
자료: 저자작성

5. 2020년 해양수산업계 키워드 전망

다음으로는 해양수산업 5대 분야 사업체들에게 2020년 해양수산업계 키워드 전망에 대해 질문한 결과다. 2020년 해양수산업계 키워드 전망으로는 세계경기 침체(40.6%)가 가장 높았고, 그 다음으로는 조선경기 회복(34.1%), 최저임금 인상(27.9%) 등의 순이 뒤를 이었다. 이 외에도 유가변동성(15.9%), 세계 무역 분쟁(15.0%) 등과 같은 응답도 나타났다. 이 때 경영에 더욱 영향을 미치는 무역분쟁이 무엇인가도 질문했는데, 미-중 무역분쟁과 한-일 무역분쟁 모두 영향을 미친다는 응답이 과반수를 차지했다.

각 업종별로 살펴보면 수산업의 경우, 최저임금 인상(30.7%), 해운업은 조선경기 회복(52.9%), 항만업은 세계 경기침체(54.3%), 조선 및 기자재업은 조선경기 회복(70.7%), 관광업은 세계경기 침체(40.0%)로 나타나면서 세부 업종별로는 일부 차이를 보였다.

〈그림 3-36〉 2020년 해양수산업계 키워드 전망



자료: 저자작성

〈표 3-42〉 2020년 해양수산업계 키워드 전망

단위: %(1+2순위)

구분	사례 수	세계 경기 침체	조선 경기 회복	최저 임금 인상	유가 변동성	세계 무역 분쟁	제조업 위기	3저 현상	양극화 심화
전 체	(340)	40.6	34.1	27.9	15.9	15.0	11.5	6.8	6.5
업종	수산	(75)	26.7	2.7	30.7	6.7	6.7	29.3	17.3
	해운	(70)	44.3	52.9	12.9	47.1	25.7	0.0	0.0
	항만	(70)	54.3	34.3	27.1	8.6	35.7	2.9	2.9
	조선·기자재	(75)	38.7	70.7	45.3	9.3	2.7	16.0	0.0
	해양수산 레저관광	(50)	40.0	0.0	20.0	6.0	2.0	6.0	16.0
매출 규모	50억 미만	(13)	(82)	39.0	24.4	32.9	12.2	6.1	9.8
	50~100억 미만	(8)	(84)	47.6	38.1	33.3	15.5	13.1	13.1
	100~300억 미만	(11)	(84)	33.3	26.2	31.0	15.5	27.4	13.1
	300~1,000억 미만	(5)	(55)	40.0	47.3	12.7	20.0	10.9	7.3
	1,000억 이상	(5)	(35)	45.7	45.7	20.0	20.0	17.1	14.3
종사자 규모	1~49인	(19)	(157)	44.6	25.5	23.6	20.4	12.7	12.7
	50~99인	(12)	(80)	35.0	35.0	36.3	7.5	25.0	8.8
	100~199인	(5)	(64)	32.8	51.6	39.1	15.6	6.3	7.8
	200~299인	(2)	(16)	56.3	31.3	12.5	18.8	12.5	18.8
	300인 이상	(4)	(23)	43.5	43.5	8.7	13.0	21.7	17.4

자료: 저자작성

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 김종욱·이동원, 「BSI를 이용한 경제성장률 예측」, 『춘계학술대회』, 제2005호, 2005.
- 장정인·김성은·고병욱·이헌동·최석우·정수빈, 「2018 KMI 해양수산 BSI 조사보고서」, 한국해양수산개발원, 2018
- 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.

부록

1. 해양수산업 경기조사표(2019. 3분기)
2. 해양수산업 경기조사표(2019. 4분기)

1. 해양수산업 경기조사표(2019. 3분기)

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

작성기관 : 한국해양수산개발원

해양수산 기업경기 조사표

(2019년 3분기 동향 및 2019년 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 : 리서치앤리서치 권한준 전임연구원 02-3484-3033, E-mail : hjkwon@randr.co.kr)

한국해양수산개발원 경제산업연구실

기업명	전화번호		작성일
주소			
주요업종 (구체적으로)	① ② ③	상시 종업원수 (계약직 1년이상자 포함)	명
총매출액	백만원	▶해양수산관련 매출액	전체 중 %

■ [업황 전망] 우리나라 해양수산업의 2019년 3분기와 4분기 전반적인 경기현황과 귀사의 업황을 종합적으로 판단해 주십시오.

매우좋음, 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	모름/무응답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

▶ Q01-1. 전반적인 경기현황을 판단해 주십시오

조사항목	2019년 3분기(평가)	2019년 4분기(전망)
전반적인 경기현황		

▶ Q01-2. 전반적 경기가 아닌, 귀사의 업황을 판단해 주십시오

조사항목	2019년 3분기(평가)	2019년 4분기(전망)
업황(대상업체 업황)		

■ 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/ 답
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

조 사 항 목		2019년 2분기 기준으로 보았을 때 2019년 3분기(평가)	2019년 3분기 기준으로 보았을 때 2019년 4분기(전망)
1. 매출단가 (제품/서비스 판매가격)	(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		2018년 3분기 기준으로 보았을 때 2019년 3분기(평가)	2018년 4분기 기준으로 보았을 때 2019년 4분기(전망)
1. 매 출 규 모	(전년동기대비)		
- 내수판매규모			
- 수 출 규 모			
2. 고 용	(전년동기대비)		
- 상용직			
- 일용직			
3. 설 비	(전년동기대비)		

■ Q05. (2019년 3분기 고용에 변화가 있는 기업만) 귀사의 고용이 변화되었다면 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 경기적 요인 ② 정부의 근로시간단축 및 최저임금인상 등의 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?

- ① 근로시간 단축 ② 최저임금 인상 ③ 기타()

■ Q06. [경영애로사항] 2019년 3분기의 경영 시 애로사항은 어떤 것들이 있습니까?
1순위, 2순위, 3순위로 응답해 주십시오.

	1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
[회사 외적요인]	① 수출 감소	② 내수 감소	③ 매출단가(판매가격) 하락
			④ 수산자원 및 어업생산 감소
[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 기타(자세히기술)()	

■ Q07. [해결책] 귀사의 경영 애로사항을 해소하기 위해 귀사가 취할 가장 시급한 대책은 무엇입니까? 자유롭게 응답해 주십시오.

■ Q08. 다음의 대외 환경변화 요소 중 2019년 3분기 귀사의 경영에 영향을 미친 이유가 있습니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

	1순위 ()	2순위 ()
[정책요인]	① 정부의 고용제도 (최저임금인상, 근로시간 단축, 육아휴직 장려 등)	
	② 정부 지원제도 (청년 일자리 지원정책, 영세상공인 지원대책, 산업별 지원)	
[대외요인]	③ 남북 경제 협력	④ 세계 무역분쟁 (미-중, 한-일)
	⑤ 유가의 변동성	⑥ 환율의 변동성
	⑦ 국내외 환경규제	⑧ 4차 산업혁명 기술
	⑨ 기타 ()	

[산업별 문항]

■ Q09. (수산) 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 ③ 업계 경쟁 심화 ⑤ 해양쓰레기	② 각종 정부규제 심화(생산, 가공, 유통 관련) ④ 기후·해양환경 변화, 자연재해 ⑥ 수산자원 및 어획의 불확실성 심화
[수급요인]	⑦ 생산요소가격 상승(출어비, 인건비, 유류비, 기타 제경비) ⑧ 수산물 가격 변동성 심화, 원료조달 어려움 ⑩ 세계무역분쟁(미·중, 한·일)	⑨ 수출입 및 국내수요(소비) 변화 ⑪ 기타()

■ Q09. (해운)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, 황산화물 등) 대응	② 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화 ⑤ 세계 무역분쟁에 따른 물동량 감소(미·중, 한·일)
[수급요인]	④ 근해항로 과당경쟁 ⑥ 연료비 상승	⑦ 기타 ()

■ Q09. (항만)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 ② 4차 산업 혁명 기술 확대	③ ECA(배출통제지역) 강화 추세 (육상전원장치 투자 등)
[수급요인]	④ 하역시장 과당경쟁 ⑥ 작업인력 고령화 및 신규 인력 수급 부족	⑤ 최저임금 상승 ⑦ 세계 무역전쟁에 따른 물동량 감소(미·중, 한·일)
	⑧ 기타 ()	

■ 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, 無고장선 등) ② 전방산업인 해운경기 회복세	③ IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요증가
[수급요인]	④ 기업간 과당경쟁 ⑦ 일본 수출규제	⑤ 최저임금 상승 ⑧ 해외판로 부족
	⑥ 현대중공업-대우조선해양 합병 ⑨ 기타 ()	

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

	1순위 ()	2순위 ()
[환경요인]	① 광역교통망 확충 (고속도로, KTX 등) ③ 여가시간 확대와 워라밸 트렌드 확산 (주52시간 근무 등)	② 모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화 ④ 계절성 (하계수요 집중 등)
[수급요인]	⑤ 각종 정부규제 심화(안전기준, 보험강화 등) ⑦ 전문인력 부족	⑥ 업체간 과당경쟁 ⑧ 해외판로부족 ⑩ 한일무역분쟁
	⑨ 기타 ()	

▶ Q09-1. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인이 귀사에 본격적인 영향을 미치는 시기는 언제입니까? (중복응답)

- ① 2017년 이전 ② 2018년 ③ 현재(2019년)
④ 2020년 ⑤ 2021년 이후

▶ Q09-2. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 귀사가 대응해왔거나, 대응할 것은 무엇입니까? 모두 말씀해주시시오.

- ① 전문 인력 양성/수급 ② 전문 기술 R&D 실시 / 외부 구입
③ 외국인 노동자 수급 ④ 업계 내 공정 경쟁 제도 도입 노력
⑤ 지속적인 정보 탐색 ⑥ 생산 방식의 변화
⑦ 기타 ()
⑧ 특별한 노력이 없다

▶ Q09-3. (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 기타 ()
⑧ 특별히 없다

■ Q10. 2019년 해양수산업계 키워드는 무엇이 될 것이라고 생각하십니까?
1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

· 1순위 () · 2순위 ()			
① 고령화사회 진입	② 양극화 심화	③ 통일과 남북경협	④ 고용절벽해법
⑤ 세계무역분쟁(미-중, 한-일)	⑥ 조선경기회복	⑦ 환율의 변동성	⑧ 금리의 변동성
⑨ 유가의 변동성	⑩ 부동산 시장의 불확실성	⑪ 블록체인	⑫ 무인경제 (무인화, 자동화)
⑬ 5G시대 스마트공장	⑭ 국내외 환경규제	⑮ 기타 ()	

■ 귀사는 향후 해양수산업경기조사 패널기업으로 참여하실 의향이 있으십니까?
①예 ②아니오

※ 패널기업 특전 : 소정의 Gift, 분기별 해양수산업경기조사 결과 송부, 구독희망 KMI 온라인 발간자로 송부, 매년 해양수산업 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					

2. 해양수산업 경기조사표(2019. 4분기)

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

작성기관 : 한국해양수산개발원

해양수산 기업경기 조사표

(2019년 4분기 및 2019년 1년간 동향 및 2020년 1분기 전망 및 2020년 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 : 리서치앤리서치 권한준 전임연구원 02-3484-3033, E-mail : hjkwon@randr.co.kr)

한국해양수산개발원 경제산업연구실

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		▶해양수산물 관련 매출액 (‘사업체’ 기준)		전체 중		%	

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

■ [업황 전망] 우리나라 해양수산업의 2019년 3분기와 4분기 전반적인 경기현황과 귀사의 업황을 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 경기현황을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2019년 4분기(평가)	2020년 1분기(전망)	2019년 1년간(평가)	2020년 1년간(전망)	2022년 (3년 후 전망)
전반적인 경기현황					

▶ Q01-2. 전반적 경기가 아닌, 귀사의 업황을 판단해 주십시오

조 사 항 목	2019년 4분기(평가)	2020년 1분기(전망)	2019년 1년간(평가)	2020년 1년간(전망)	2022년 (3년 후 전망)
업 황 (귀사의 업황)					

■ **귀사의 업황에 대해 2019년 한해 평가와 2020년 한해 전망에 대한 사유를 여쭙보고자 합니다.**

▶ **Q02-1. 2019년 “1년간”의 귀사의 업황을 위와 같이 “평가”하신 이유는 무엇입니까?**

1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다.

1순위 ()		2순위 ()		3순위 ()	
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인	④ 수산자원 및 여황 변화		
⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감	⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인		
⑨ 생산설비 요인	⑩ 기타()				

▶ **Q02-2. 2020년 “1년간”의 귀사의 업황을 위와 같이 “전망”하신 이유는 무엇입니까?**

1순위, 2순위, 3순위를 말씀해 주시면 됩니다.

1순위 ()		2순위 ()		3순위 ()	
① 매출단가(판매가격) 변화	② 원자재 가격 요인	③ 인건비 요인	④ 수산자원 및 여황 변화		
⑤ 내수 증감	⑥ 수출 증감	⑦ 자금 사정	⑧ 인력 수급 요인		
⑨ 생산설비 요인	⑩ 기타()				

■ 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		2019년 3분기 기준으로 보았을 때 2019년 4분기 (평가)	2019년 4분기 기준으로 보았을 때 2020년 1분기 (전망)	2018년 1년간을 기준으로 보았을 때 2019년 1년간 (평가)	2019년 1년간을 기준으로 보았을 때 2020년 1년간 (전망)
1. 매출단가 (제품/서비스 판매가격)	(전기대비)				
2. 원자재구입비용	(전기대비)				
3. 채 산 성	(전기대비)				
4. 자 금 사 정	(전기대비)				
5. 매출규모	(전기대비)				
- 내수판매규모					
- 수출규모					
6. 고 용	(전기대비)				
- 상 용 직					
- 일 용 직					
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	2018년 4분기 기준으로 보았을 때 2019년 4분기 (평가)	2019년 1분기 기준으로 보았을 때 2020년 1분기 (전망)
1. 매 출 규 모 (전년동기대비)		
- 내수판매규모		
- 수출규모		
2. 고 용 (전년동기대비)		
- 상 용 직		
- 일 용 직		
3. 설 비 (전년동기대비)		

■ Q05. (Q04에서 2019년 4분기 고용에 변화가 있는 기업만) 귀사의 고용이 변화되었다면 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 경기적 요인 ② 정부의 근로시간단축 및 최저임금인상 등의 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?

- ① 근로시간 단축 ② 최저임금 인상 ③ 기타()

■ Q06. [경영애로사항] 2019년 4분기의 경영 시 애로사항은 어떤 것들이 있습니까?
1순위, 2순위, 3순위로 응답해 주십시오

1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()
[회사 외적요인] ① 수출 감소 ② 내수 감소 ③ 매출단가(판매가격) 하락 ④ 수산자원 및 어업생산 감소		
[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 기타(자세히 기술) ()		

■ Q07. [해결책] 귀사의 경영 애로사항을 해소하기 위해 귀사가 취할 가장 시급한 대책은 무엇입니까? 자유롭게 응답해 주십시오

■ Q08. 다음의 대외 환경변화 요소 중 2019년 4분기 귀사의 경영에 영향을 미친 이슈가 있습니까? 1순위, 2순위로 응답해 주십시오

1순위 ()	2순위 ()
[정책요인] ① 정부의 고용제도 (최저임금인상, 근로시간 단축, 육아휴직 장려 등) ② 정부 지원제도 (청년 일자리 지원정책, 영세상공인 지원대책, 산업별 지원)	
[대외요인] ③ 남북 경제 협력 ④ 세계 무역분쟁 (미-중, 한-일) ⑤ 금리의 변동성	
⑥ 유가의 변동성 ⑦ 환율의 변동성 ⑧ 4차 산업혁명 기술	
⑨ 국내외 환경규제 ⑩ 기타 ()	

[산업별 문항]

■ Q09. (수산) 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 ③ 업계 경쟁 심화 ⑤ 해양쓰레기	② 각종 정부규제 심화(생산, 가공, 유통 관련) ④ 기후·해양환경 변화, 자연재해
[수급요인]	⑥ 수산자원 및 어획의 불확실성 심화 ⑧ 수산물 가격 변동성 심화, 원료조달 어려움 ⑩ 세계무역분쟁(미·중, 한·일)	⑦ 생산요소(가격 상승)출어비, 인건비, 유통비, 기타 경비) ⑨ 수출입 및 국내수요(소비) 변화 ⑪ 새벽배송 등 농수산물 유통수요 변화
	⑫ 기타 ()	

■ Q09. (해운) 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, 황산화물 등) 대응	② 해운재건 대책에 따른 해운산업 활성화
[수급요인]	④ 근해항로 과당경쟁 ⑥ 연료비 상승	⑤ 세계 무역분쟁에 따른 물동량 감소(미·중, 한·일)
	⑦ 기타 ()	

■ Q09. (항만) 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 ② 4차 산업 혁명 기술 확대	③ ECA(배출통제지역) 강화 추세 (육상전원장치 투자 등)
[수급요인]	④ 하역시장 과당경쟁 ⑥ 작업인력 고령화 및 신규 인력 수급 부족	⑤ 최저임금 상승 ⑦ 세계 무역전쟁에 따른 물동량 감소(미·중, 한·일)
	⑧ 기타 ()	

■ 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, 無고장선 등) ② 전방산업인 해운경기 회복세	③ IMO 환경규제로 친환경 선박 및 기자재 수요증가
[수급요인]	④ 기업간 과당경쟁 ⑥ 일본 수출규제	⑤ 최저임금 상승 ⑦ 현대중공업-대우조선해양 합병
	⑧ 기타 ()	

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

	1순위 ()	2순위 ()
[환경요인]	① 광역교통망 확충 (고속도로, KTX 등) ③ 여가시간 확대와 워라벨 트렌드 확산 (주52시간 근무 등)	② 모바일 앱 예약 및 SNS 정보공유 활성화 ④ 계절성 (하계수요 집중 등)
[수급요인]	⑤ 각종 정부규제 심화(안전기준, 보험강화 등) ⑦ 전문인력 부족 ⑨ 해외판로부족	⑥ 최저임금 상승 ⑧ 업체간 과당경쟁 ⑩ 한일무역분쟁
	⑪ 기타 ()	

▶ Q09-1. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인이 귀사에 본격적인 영향을 미쳤거나 미치게 되는 시기는 언제입니까? (중복응답)

- ① 2017년 이전 ② 2018년 ③ 현재(2019년)
④ 2020년 ⑤ 2021년 이후

▶ Q09-2. (Q09의 1순위 응답) 그렇다면, 응답하신 1순위 요인에 대해 귀사가 대응해왔거나, 대응할 것은 무엇입니까? 모두 말씀해주시시오.

- ① 전문 인력 양성/수급 ② 전문 기술 R&D 실시 / 외부 구입
③ 외국인 노동자 수급 ④ 업계 내 공정 경쟁 제도 도입 노력
⑤ 지속적인 정보 탐색 ⑥ 생산 방식의 변화
⑦ 기타 () ⑧ 특별한 노력이 없다

▶ Q09-3. (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 기타 ()
⑧ 특별히 없다

■ Q10. 2020년 해양수산업계 키워드는 무엇이 될 것이라고 생각하십니까?
1순위, 2순위로 응답해 주십시오.

1순위 ()		2순위 ()	
① 저출산 고령화	② 양극화 심화	③ 통일과 남북경협	④ 3저(低)현상 (저금리, 저물가, 저성장)
⑤ 최저임금인상	⑥ 제조업의 위기	⑦ 조선경기회복	⑧ 부동산시장의 불확실성
⑨ 환율의 변동성	⑩ 유가의 변동성	⑪ 세계경기 침체	⑫ 세계무역분쟁(마중, 한-일)
⑬ 로봇자동화	⑭ 인공지능, 블록체인 등 혁신	⑮ 국내외 환경규제	⑯ 기타 ()

▶ Q10-1. (Q10의 @번 응답) 그렇다면, 응답하신 ⑫세계무역분쟁 중 기업경영에 더 영향이 클 것이라고 보이는 것에 대해 응답해주시시오.

- ① 미중 무역분쟁 ② 한일 무역분쟁 ③ 둘 모두

■ 귀사는 향후 해양수산업경기조사 패널리스트로 참여하실 의향이 있으십니까?

- ①예 ②아니오

※ 패널리스트 특전 : 소정의 Gift, 분기별 해양수산업경기조사 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					

2019 해양수산업 경기실사지수(BSI) 보고서

인 쇄 | 2020년 3월 29일 인쇄

발 행 | 2020년 3월 31일 발행

발 행 인 | 장 영 태

발 행 처 | 한국해양수산개발원

49111 부산시 영도구 해양로 301번길 26(동삼동)

연 락 처 | 051-797-4800 (FAX 051-797-4810)

등 록 | 1984년 8월 6일 제313-1984-1호

조판 · 인쇄 | 애드원플러스 Tel : 070-4390-3850

판매 및 보급: 정부간행물판매센터 Tel : 394-0337
비매품

