

해양수산업 경기실사지수(BSI)

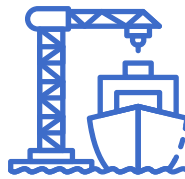
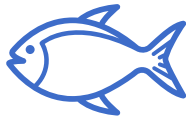
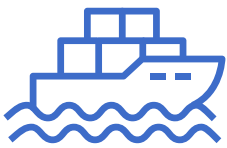
2022
VOL.3

CONTENTS

- 02 KMI 해양수산업 업황 추이
- 03 해양수산업 BSI

- 04 수산업 BSI
- 05 해운업 BSI
- 06 항만업 BSI

- 07 조선기자재 BSI
- 08 해양수산 레저·관광업 BSI
- 09 해양수산 기업경기 조사 개요



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

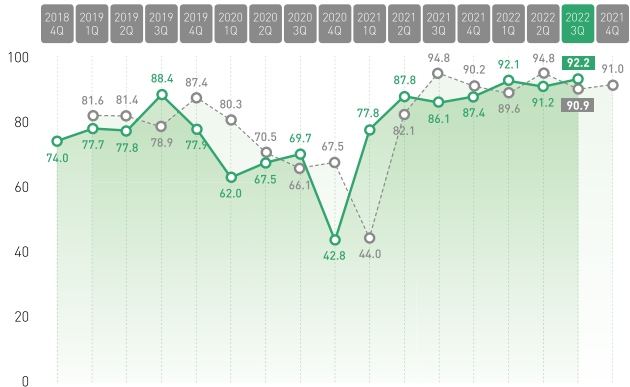
KMI 해양수산업 업황 추이

KMI 해양수산업 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프



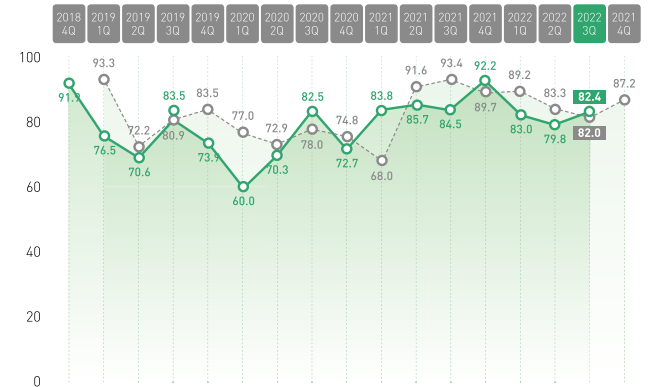
해양수산업

—○— 해양수산업(평가)
--○-- 해양수산업(전망)



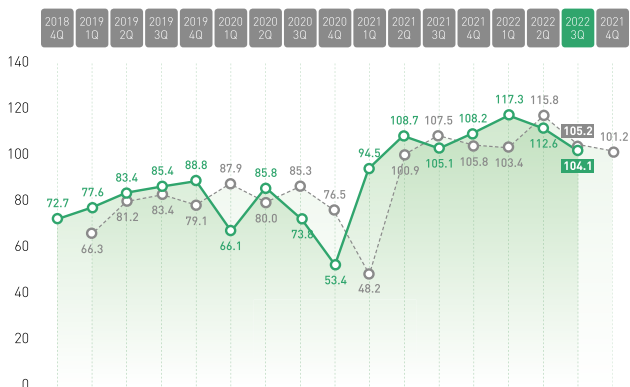
수산업

—○— 수산업(평가)
--○-- 수산업(전망)



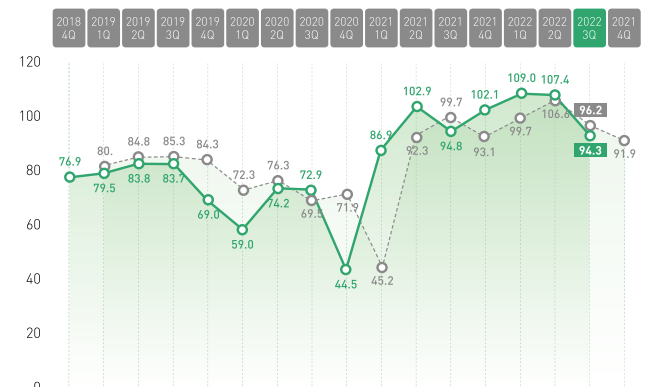
해운업

—○— 해운(평가)
--○-- 해운(전망)



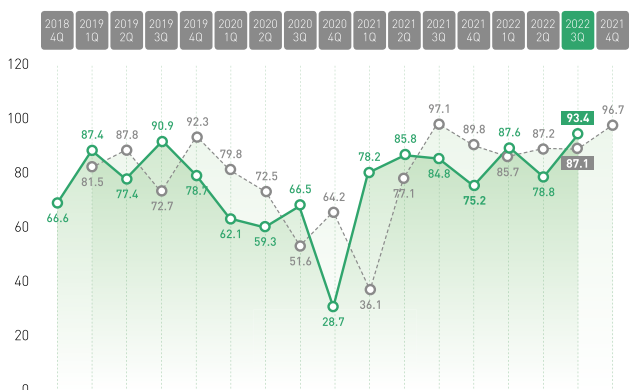
항만업

—○— 항만(평가)
--○-- 항만(전망)



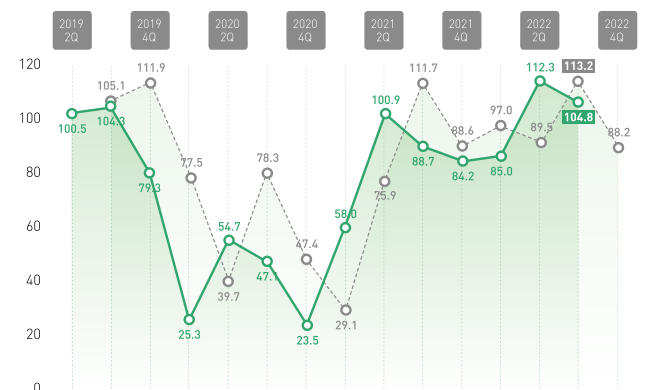
조선·기자재업

—○— 조선·기자재(평가)
--○-- 조선·기자재(전망)



레저·관광업

—○— 레저·관광(평가)
--○-- 레저·관광(전망)



3분기 해양수산업 업황 소폭 상승, 4분기 보합 전망

해양수산업 3분기 업황지수는 조선·기자재 부문 개선으로 92.2 기록, 전기 대비 1.0p 상승, 4분기는 91.0으로 1.2p 하락 전망

업황 BSI

부문별로는 레저·관광(104.8), 해운(104.1) 순이었으며, 전기 대비 업황 지수 상승폭이 가장 큰 분야는 조선 및기자재(14.6p)이며, 하락폭이 가장 큰 분야는 항만(-13.1p), 4분기 전망은 비수기로 접어드는 관광분야 하락폭이 가장 클 것으로 전망

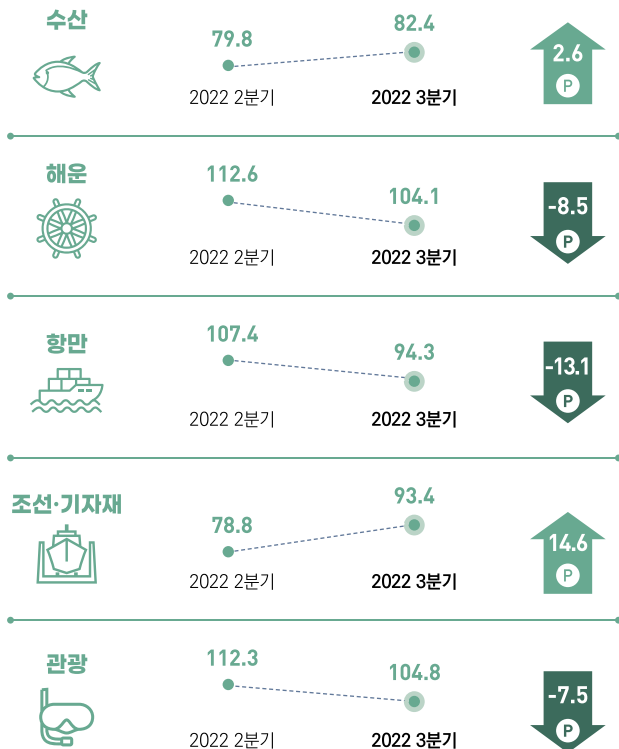
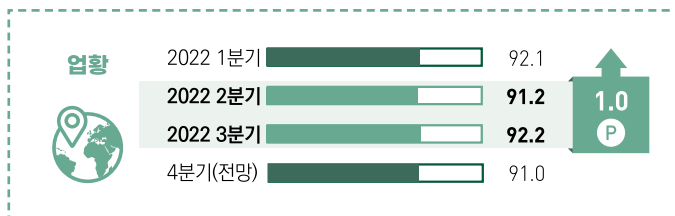
매출규모 BSI

매출지수는 100.8로 보합세, 4분기는 99.7(-1.1p)로 소폭 하락 전망

채산성 BSI

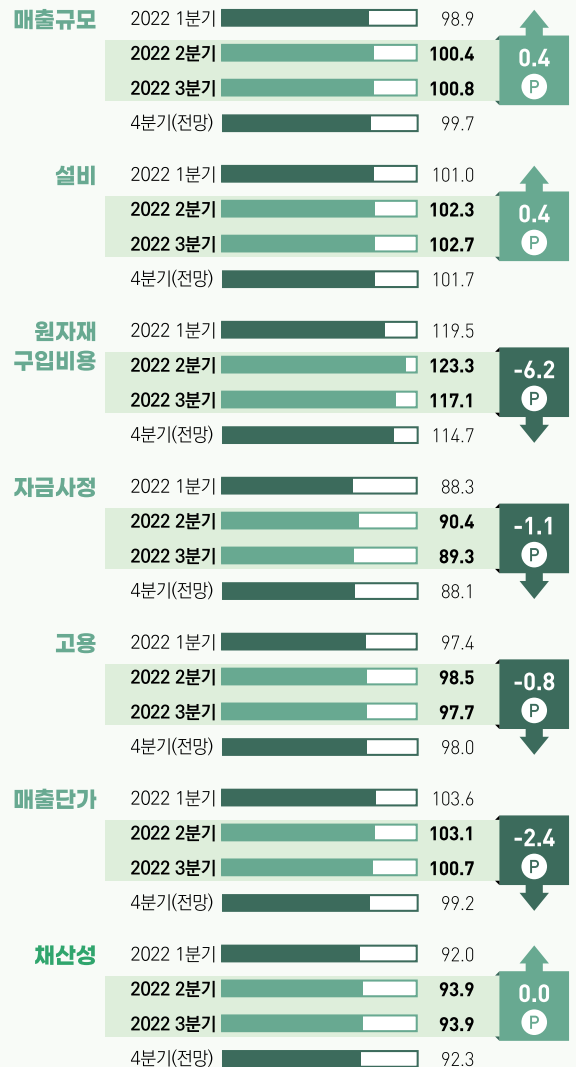
원자재구입비용 증가세 지속으로 3분기 채산성은 전기와 동일(93.9), 4분기 채산성은 92.3으로 소폭 하락 전망

» 해양수산업 BSI



주 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임

자료: KMI 연구진 작성



해양수산업 기업은 '원자재 가격 상승', '인건비 상승', '유류비 상승'을 주요 경영 애로사항으로 응답

▶ '22년 3분기 기업 애로사항으로 '원자재 가격 상승'을 응답한 분야는 수산(55.9%), 조선/기자재(45.2%), 레저·관광(28.2%), 해운(27.4%), 항만(20.8%) 순으로 높았음(중복응답)

'원자재가격 안정을 위한 지원 정책'을 정부에게 바라는 정책으로 가장 높게 응답

수산업 3분기 업황 지수 상승, 4분기 지속 상승 전망

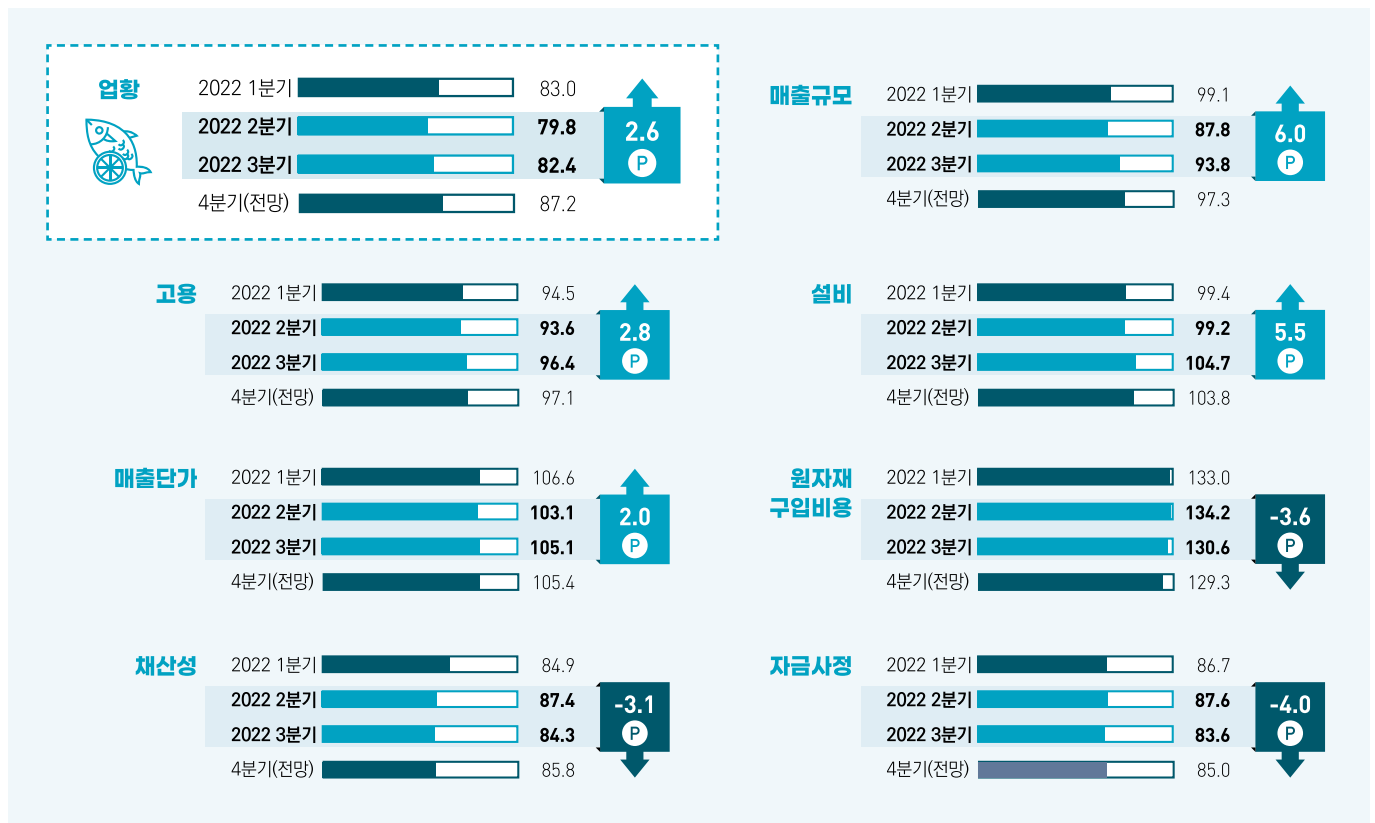
수산업의 3분기 업황은 하위 산업인 수산물가공업, 수산물유통업의 업황 지수가 각각 전기 대비 13.1p, 4.7p 상승하면서 수산업 업황의 상승을 견인

매출규모 BSI 3분기 매출지수는 93.8로 전기대비 6.0p 상승, 4분기는 3.5p 상승 전망

채산성 BSI 3분기 채산성지수는(84.3) 전기대비 3.1p 하락, 4분기 전망은 85.8로 1.5p 상승 전망

- ▶ 3분기 업황은 원자재비용 인상 지속에도 불구하고 매출규모 증가(6.0p), 설비증가(5.5p) 등으로 전기 대비 2.6p 상승한 82.4 기록, 4분기 업황도 87.2로 4.8p 상승 전망
- ▶ 수산물 가공업의 업황 BSI는 104.3으로 수산업 세부 산업(수산물생산업 63.9, 수산물유통업 77.1)중 가장 높게 평가
 - * 2분기 수산업업황 79.8 (세부산업별: 수산물생산업 74.0, 수산물가공업 91.2, 수산물유통업 72.4)

» 수산업 BSI



주 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전 분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것
자료: KMI 연구진 작성

기업 경영에 영향을 미친 주요 대외요인은 ‘환율/금리의 변동성(44.3%)’

- ▶ 그 외, 유가 변동성(42.4%), 러시아-우크라이나 전쟁으로 원자재 수급 차질(40.9%) 순으로 응답하여 수산물생산에 어려움이 있는 것으로 판단(중복응답)

정부에 바라는 정책으로 ‘원자재가격 안정을 위한 지원 정책(34.6%)’

- ▶ 그 다음으로 긴급경영자금, 저리융자 등 재정 및 금융지원(24.0%), 외국인 노동자 지원(13.5%) 등의 순으로 나타나 재정적 지원에 대한 요구가 가장 많은 것으로 파악

해운업 3분기 업황 하락, 4분기는 소폭 하락 전망

해운업의 3분기 업황은 매출, 채산성, 자금사정 악화로 8.5p 하락한 104.1 기록, 22년 4분기 업황도 101.2(-2.9p)로 소폭 하락 예상, 전반적으로 보통수준 이상 전망

매출규모 BSI

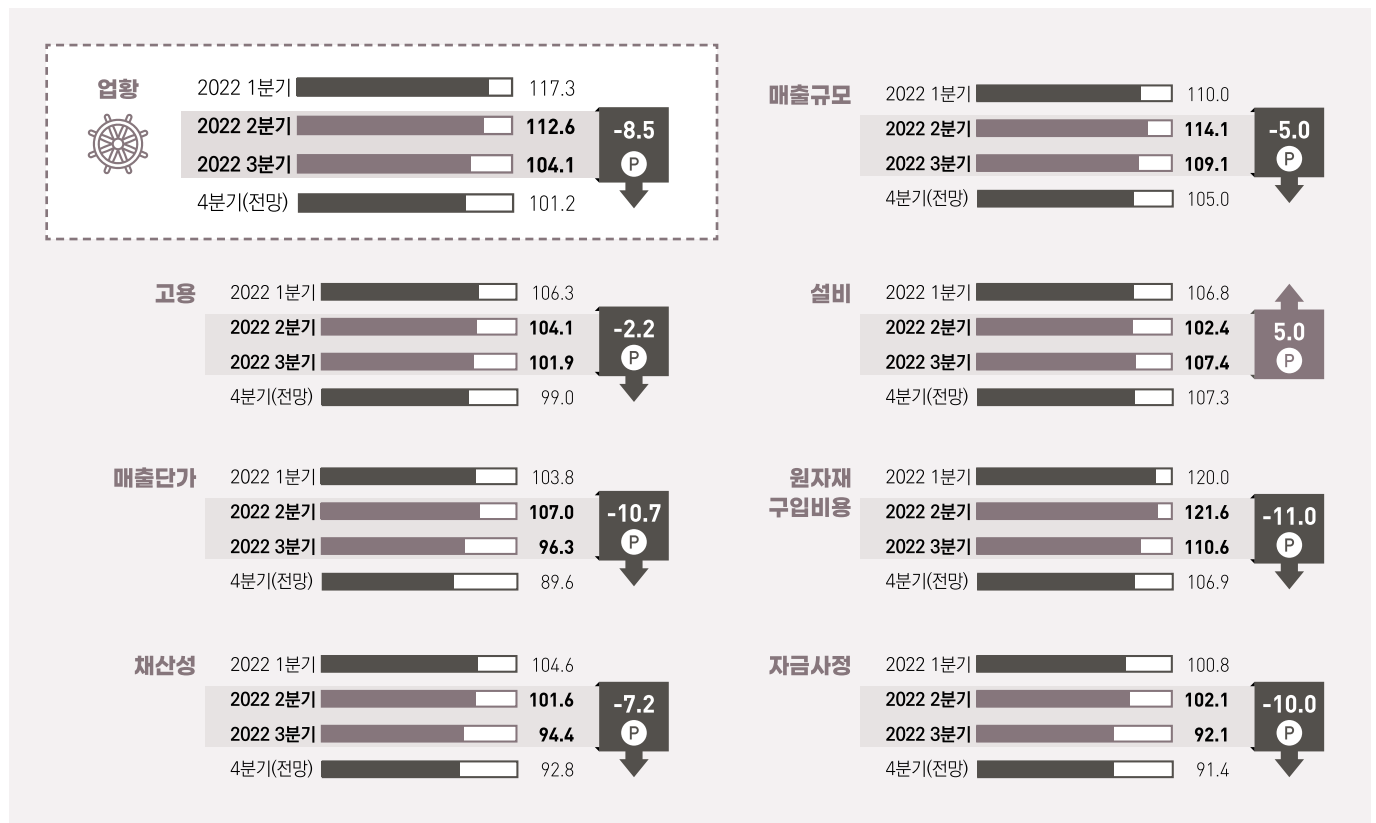
2022년 2분기 114.1에서 2022년 3분기 109.1(-5.0p)로 하락하였고, 2022년 4분기에도 105.0(-4.1p)으로 하락을 전망하지만, 전반적으로 긍정적 평가

채산성 BSI

2022년 2분기 101.6에서 2022년 3분기 채산성은 94.4(-7.2p)로 하락했고, 4분기에도 92.8(-1.6p)로 소폭 하락 전망

- ▶ 해운업의 원자재구입비용(-11.0p) 하락은 긍정적으로 작용하였으나, 매출규모(-5.0p), 매출단가(-10.7p), 채산성(-7.2p), 자금사정(-10.0p) 하락은 업황에 부정적 요인으로 작용

» 해운업 BSI



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

자료: KMI 연구진 작성

해운 기업의 가장 큰 경영 애로사항은 환율, 금리 변동(47.5%)

- ▶ 그 외, 유류비 상승(40.8%), 인건비 상승(27.9%), 원자재 가격 상승(27.4%), 매출 단가 하락(20.4%) 등의 순으로 응답 (중복응답)

해운 기업은 '정부에게 바라는 정책'으로 '긴급경영자금', '저리융자' 등 재정/금융지원 정책을 가장 많이 응답(27.3%)

항만업 3분기 업황 하락, 4분기도 하락 전망

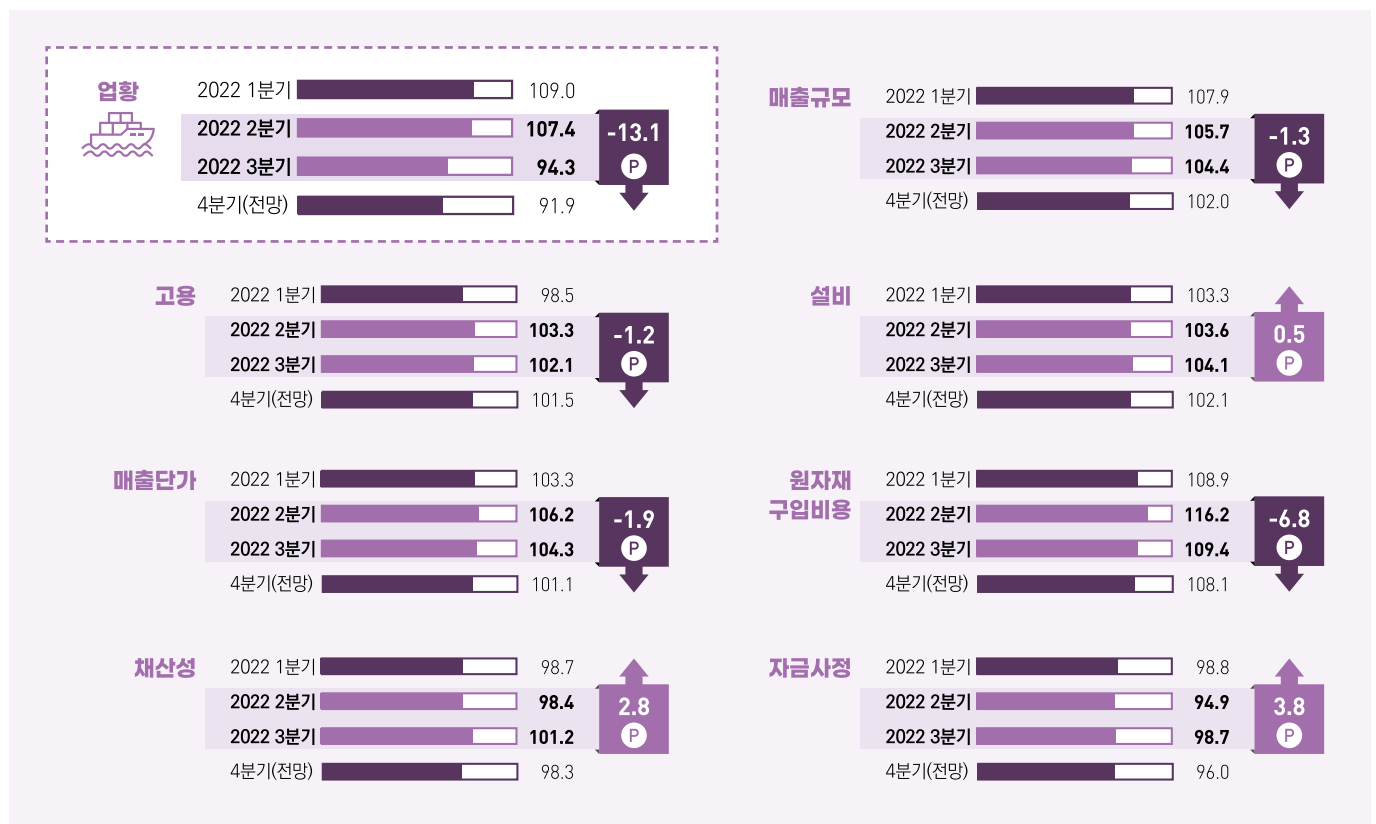
항만업의 3분기 업황은 물동량 감소로 매출이 하락하면서 전기 대비 13.1p 하락한 94.3으로 경기를 부정적으로 평가하였고, 4분기 업황 지수도 91.9로 2.4p 하락 전망

매출규모 BSI 3분기 매출지수는 104.4로 전기 대비 1.3p 하락, 4분기도 102.0으로 2.4p 하락 전망했으나, 전반적으로 보통 이상의 긍정적 전망 유지

채산성 BSI 3분기 채산성은 101.2로 전기 대비 2.8p 상승했고, 2022년 4분기는 98.3으로 2.9p 하락 전망

▶ 설비(0.5p), 채산성(2.8p), 자금사정(3.8p) 개선은 업황에 긍정적으로 작용했으나, 매출규모(-1.3p), 매출단가(-1.9p) 하락과 원자재구입비용(109.4) 상승세는 3분기 업황에 하방압력으로 작용

» 항만업 BSI



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

자료: KMI 연구진 작성

항만 기업의 주요 경영 애로사항으로 인건비 상승(37.1%)

▶ 그 다음으로, 수출입 감소(34.9%), 인력수급의 어려움(26.4%), 유류비 상승(23.8%), 환율, 금리 변동(23.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)

기업경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화는 환율/금리의 변동성(33.5%)

▶ 그 다음으로, 코로나19 이후 세계 경제 회복 불균형(32.1%), 러시아-우크라이나 전쟁으로 원자재 수급 차질(27.0%) 등의 순으로 응답(중복 응답)

조선/기자재 3분기 업황 지수 상승, 4분기도 상승 전망

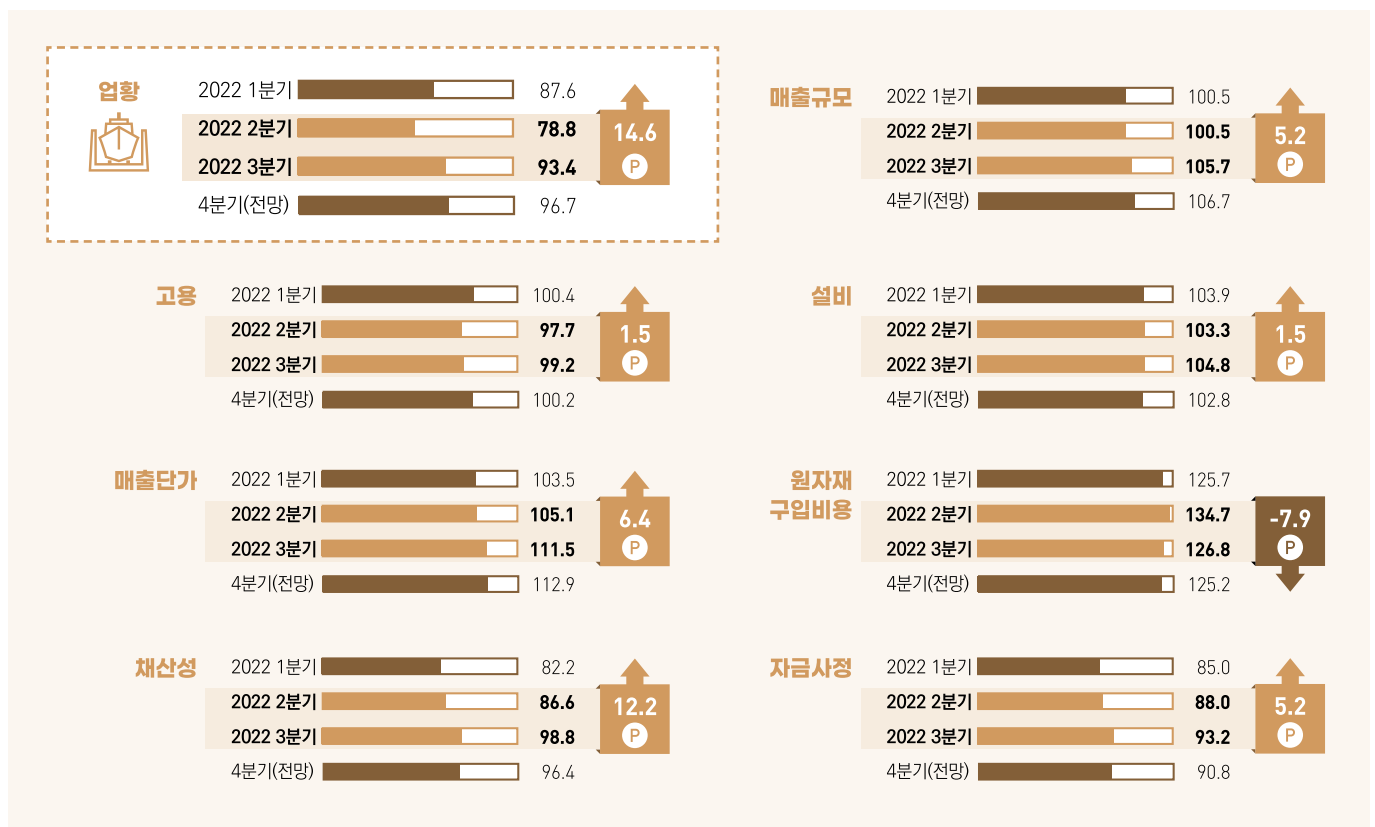
조선/기자재 제조업 3분기 업황은 93.4로 전기 대비 14.6p 상승, 이는 원자재가격 상승 압력 완화, 매출 규모 상승에 기인, 4분기 업황에도 긍정적 영향 전망

매출규모 BSI 3분기 매출은 105.7로 전기 대비 5.2p 상승했고, 4분기에는 3분기 대비 1.0p 상승한 106.7로 전망

채산성 BSI 3분기 채산성은 98.8로 전기 대비 12.2p 상승했고, 4분기는 3분기 대비 2.4p 하락한 96.4로 전망

- ▶ 매출규모(5.2p), 매출단가(6.4p), 채산성(12.2p)의 상승, 원자재구입비용(-7.9p)은 1분기 수준으로 상승세 완화, 3분기 업황에 긍정적 영향

» 조선기자재 BSI



주 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임
자료: KMI 연구진 작성

조선/기자재 기업의 가장 큰 경영 애로사항은 인건비 상승(54.5%)

- ▶ 그 외, 인력수급의 어려움(51.5%), 원자재 가격 상승(45.2%) 등의 순으로 전기와 유사하였고 최근 금리인상으로 대출이자 부담 증가(52.6%), 자금조달 어려움(42.4%) 등이 경영에 부정적인 영향을 미침(중복 응답)

정부에 바라는 정책으로 원자재가격 안정을 위한 지원 정책(24.4%)

- ▶ 그 다음으로 금리인상에 따른 자금난 대비를 위한 '긴급경영자금', '저리융자' 등 재정 및 금융지원(22.4%), 외국인 노동자 지원(20.1%) 등의 순으로 응답, 재정지원에 대한 요구가 가장 많은 것으로 파악

해양수산 레저·관광업 3분기 업황 지수 하락, 4분기 하락 전망

해양수산 레저·관광업의 3분기 업황은 채산성 하락과 원자재구입비용 상승으로 전기 대비 7.5p 하락한 104.8을 기록하였으며, 4분기 업황은 88.2로 16.6p 하락 전망

매출규모 BSI

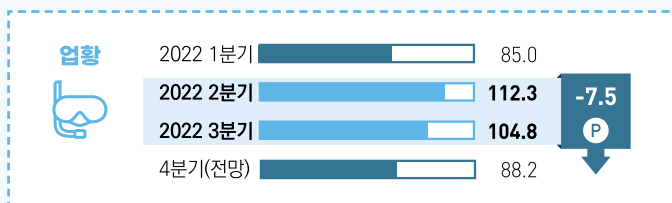
3분기 매출지수는 107.3으로 전기 대비 2.1p 하락, 4분기에는 3분기 대비 2.5p 하락(104.8)을 전망했으나 업황 개선세는 2분기에 이어 유지

채산성 BSI

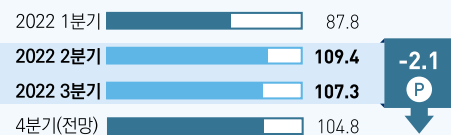
3분기 채산성은 101.3으로 보통수준을 유지 했으나 전기 대비 8.9p 하락, 4분기에는 전기 대비 6.3p 하락한 95.0 전망

- ▶ 원자재구입비용(12.4p) 상승과 고용(-4.3p), 설비(-2.7p), 매출규모(-2.1p) 하락이 전반적인 해양수산레저관광업의 업황에 부정적인 영향을 미침
- ▶ 2분기 대비 업황 지수가 하락함에도 여전히 100 이상을 유지함으로써 긍정적인 반면 4분기 업황은 계절적 요인으로 하락세 전망

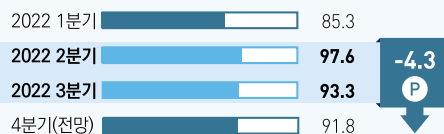
» 해양수산 레저·관광업 BSI



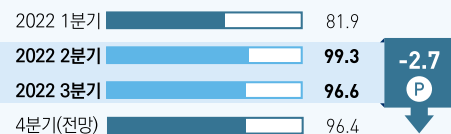
매출규모



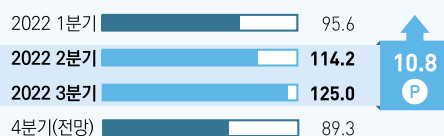
고용



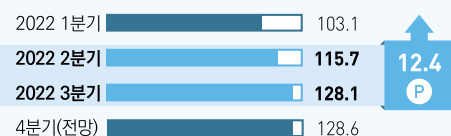
설비



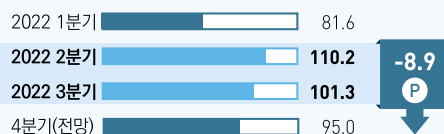
매출단가



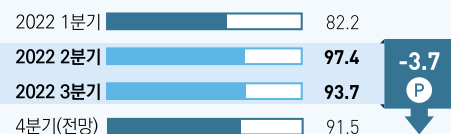
원자재 구입비용



채산성



자금사정



주 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임
자료: KMI 연구진 작성

3분기 업황 평가 이유로 계절적 요인(52.9%)과 내수 증감(34.3%)이 가장 큰 영향으로 응답(중복 응답)

- ▶ 2, 3분기 성수기 업황의 강세, 해외 여행 제한/규제로 국내여행 증가 및 내수 소비의 활성화가 긍정적 요인으로 작용

레저·관광 기업의 가장 큰 경영 애로사항은 원자재 가격 상승(28.2%)

- ▶ 다음으로 비수기 등 계절적 요인(24.7%), 유류비 상승(23.9%) 등 순으로 비용 증가, 계절적 영향 등을 주요 애로사항으로 응답(중복 응답)

해양수산 기업경기 조사 개요

KMI 해양수산 경기실사지수(BSI, Business Survey Index)는 매분기 해양수산 5대 산업의 사업체를 대상으로 기업 경기 동향을 파악 하여 지수화

- ▶ 해양수산업은 1차 산업부터 3차 산업까지 다양한 산업을 포함하며 국민경제에 밀접하게 관련
- ▶ 대외경제와 경기에 민감한 해양수산업의 특성을 고려한다면, 업계 경기 동향의 지속적인 파악을 통하여 정책의 효과성과 적시성 제고 필요
- ▶ KMI 해양수산 BSI는 매분기 해양수산 5대 산업사업²⁾체를 대상으로 당기 경영 상황 진단 및 차기 전망 등 조사한 결과를 업종별로 지수화

KMI 해양수산 기업경기 조사는 전국의 수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 해양수산 레저·관광 분야 470개 사업체를 대상으로 조사

- ▶ 기업경기 조사는 해양수산 5대 산업 사업체 470개³⁾를 대상으로 실시⁴⁾

KMI 해양수산 기업경기 조사 표본

수산 	>> 어로어업 >> 수산물 가공업 >> 양식어업 >> 수산물 중개 및 도소매업	120	
해운 	>> 해운업	100	
항만 	>> 항만업	100	470
조선/기자재 제조 	>> 선박 건조 및 수리업 >> 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업 >> 해양 기자재제조업 >> 수산 기자재제조업 >> 해양수산 기자재수리업	100	
관광 	>> 해양레저관광업 >> 수산레저관광업 >> 리조트업	50	

2) 2018년 4분기~2019년 1분기 조사에서는 해양수산 4대 산업(수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조)을 대상으로 조사, 2분기 조사부터는 해양수산 5대 산업(수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 해양수산 레저·관광)을 대상으로 조사

3) 2018년 4분기~2020년 4분기 조사에서는 350개 사업체를 대상으로 조사하였고, 2021년 1분기 조사부터는 450개 사업체를 대상으로 조사하였고, 2022년 2분기 조사부터는 470개 사업체를 대상으로 조사하였음

4) 본 조사는 전문조사기관(리서치앤리서치)에 위탁하여 전화 조사(2022년 10월 18일~11월 7일)로 실시

해양수산 기업경기 조사 개요

- ▶ 조사모집단⁵⁾은 목표모집단에서 경기 동향을 대표할 수 있는 사업체를 선정하기 위해 5인 이상 해양수산업 사업체 2,423개 추출
- ▶ 주요 조사 항목은 기업의 업황, 매출, 고용, 설비, 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정, 경영애로사항 등

KMI 해양수산 기업경기 조사의 표본추출 개요



모집단

- >> **목표모집단:** 해양수산업 특수분류 5대 산업(수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 관광)에 종사하는 사업체
- >> **조사모집단:** 5대 산업내 상대적으로 규모가 큰 선도 사업체



표본규모 및 표본오차

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



표본 추출방식

- >> 할당표본추출 방법(Quota Sampling)
- >> 1차 층화: 5개 대분류, 13개 중분류, 2차 층화: 종사자 규모, 층화후 판단추출

자료: KMI 연구진 작성

KMI 해양수산 기업경기 조사 주요 항목

조사 항목	평가시점	내용
업황	해당시점	업황 (당기, 차기, 평가 이유)
경영활동	전년동기 대비	매출규모, 고용, 설비
생산활동	전기대비 당기진단 당기대비 차기전망	매출단가, 원자재 구입비용, 채산성, 자금사정
애로사항	해당시점	경영 애로사항, 해결책
영향 요인	해당시점	환경요인, 수급요인
키워드	해당시점	해양수산업계 키워드

자료: KMI 연구진 작성

- ▶ 종사자 규모로 가중 평균하여 BSI를 산출함으로써 산업활동 규모를 반영함⁶⁾
 - 업종내 (기업규모)층별 조사모집단 종사자 규모로 가중평균 하여 업종 BSI로 산출, 업종별 조사모집단 종사자 규모로 가중평균 하여 해양수산업 전체 BSI로 산출
- ▶ 지수 값은 0부터 200사이의 값을 가지며, 각각 0<BSI<100: 경기진단 '나쁨', BSI=100: 경기진단 '보통', 100<BSI<200: 경기진단 '좋음'을 의미

5) 2022년 1분기 까지 2,300개, 2022년 2분기 양식어업 123개 추가로 모집단 2,423개로 증가

6) 사업체 BSI 수식은 $BSI_j^{ic} = [(X_j^{ic} - 1)/3] \times 100$ (단, i : 업종, j : 사업체수, ic : i 업종내 종사자 기준 c 층, X_j^{ic} : 점수 (1~7)), 업종 BSI 수식은 $BSI^i = \sum_{c=1}^C [(BSI_j^{ic} / N^{ic}) * w^{ic}]$ (단, N^{ic} : i 업종 c 층 사업체수, w^{ic} : i 업종내 c 층 조사모집단 종사자 기준 가중치, BSI_j^{ic} : i 업종 c 층, j 사업체 BSI), 해양수산업 BSI 수식은 $\sum_{i=1}^I w^i \cdot BSI^i$ (단, w^i : i 업종 조사모집단 종사자 기준 가중치, BSI^i : i 업종 BSI)로 산출

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

해양수산업 경기실사지수(BSI)

집필
내역

연구책임자 장정인 경제전망·데이터연구실 실장

연구진 박동욱 경제전망·데이터연구실 연구원
김태한 경제전망·데이터연구실 연구원
김기수 경제전망·데이터연구실 연구원
김주현 경제전망·데이터연구실 전문연구원