

2023 해양수산업 전망

2023 해양수산업 전망대회

2023. 1. 11(수) 14:00
대한상공회의소

발표 : 최상희 부원장

작성 : 장정인, 임병호, 권장한, 김주현, 김태한, 박동욱, 신웅재

CONTENTS

2023 해양수산업 전망

I

개요

II

대내외
환경변화

III

2023
해양수산업 전망

I.

개요

들어가며

I. 개요

▶▶ 해양수산업종별 영향요인

해운, 항만, 조선

글로벌 경기에 따른 파생 수요 성격, 최근 국내외 제약 요인 등의 간접적 영향 확대

수산, 해양레저관광

최종소비재로 국내외 경기 요인, 기후·환경요인, 제약 요인에 따라 수급 영향

국내 경기

- 경제성장률
- 물가상승률
- 가처분소득

글로벌 경기

- 경제성장률
- 세계 교역량
- 원자재 가격

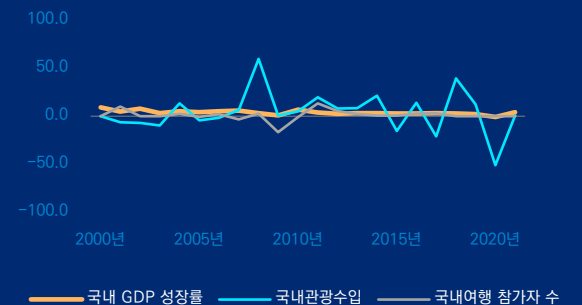
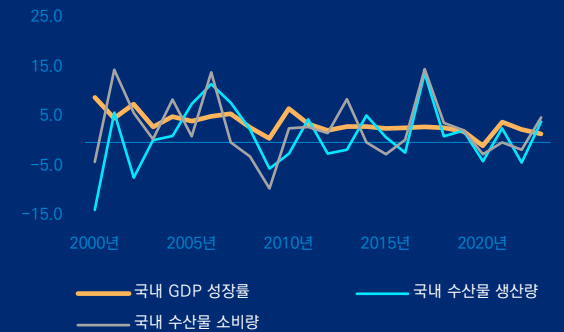
국내외 제약 요인

- 러·우 사태
- 코로나 불균등 회복
- 탄소 규제

기후환경 요인

- 이상 기후
- 기상 재해
- 해양 오염

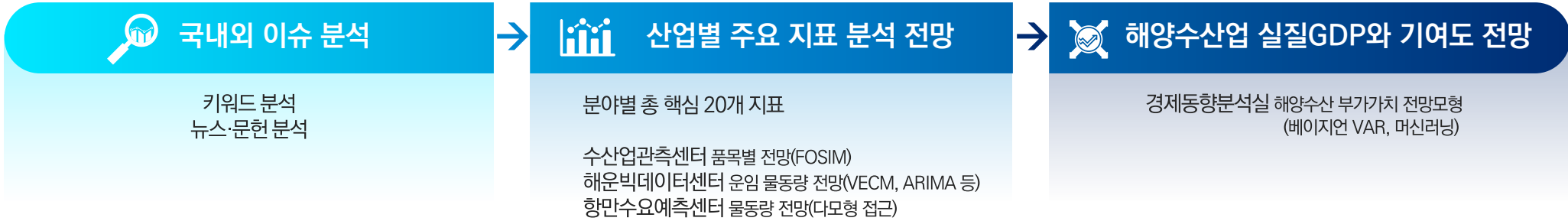
시계열 변화율 추이



들어가며

I. 개요

» 전망 단계와 방법론



» 전망 지표

구분	지표	적용모형 및 산출 방법 [사용된 자료]
해양	크루즈관광객	제주특별자치도 크루즈 항차예약실적 인용 [크루즈 관광 통합정보]
	해수욕장 방문자수	머신러닝기법 [KMI 해양수산업 DB]
	부가가치 증가율	KMI 전망모형 [KMI 해양수산업 DB]
수산	수산물 생산량	KMI FOSIM [통계청 어업생산동향조사]
	생산자가격	KMI FOSIM [통계청 어업생산동향조사]
	부가가치 증가율	KMI 전망모형 [KMI 해양수산업 DB]

구분	지표	적용모형 및 산출 방법 [사용된 자료]
해운	BDI	시계열모형(ARIMA) [볼틱해운거래소]
	SCFI	시계열모형(ARIMA) [상해해운거래소]
	세계 컨테이너 물동량	다중회귀모형(GDP, 가처분소득 변수 활용) [Clarksons Research]
	세계 건화물선 물동량	클락슨 리서치 전망치 인용
	부가가치 증가율	KMI 전망모형 [KMI 해양수산업 DB]
항만	총물동량	항만수요예측모형 (30개 항만에 대해 14개 품목 중장기 물동량을 수출·수입·연안 물동량으로 구분하여 전망)
	환적 물동량	품목에 따라 비선형회귀분석, 단순회귀분석, 다중회귀분석, 이동평균법, 원단위 산정법,
	컨테이너 물동량	추세분석법, 수요모멘텀 방식 활용
	벌크 물동량	[물동량자료: 해운항만물류정보시스템, Port-MIS]
조선	부가가치 증가율	KMI 전망모형 [KMI 해양수산업 DB]
	세계 발주량	한국수출입은행('22) 전망자료 인용 (주관적 전망기법)
	수주량	
	건조량	산업연구원('22) 전망자료 인용 (패널고정효과모형 기반 수주-건조 시차모형)
조선	부가가치 증가율	KMI 전망모형 [KMI 해양수산업 DB]

II.

대내외 환경변화

1. 국내외 경제지표 변화

II. 해양수산업 영향요인

경기둔화 및 인플레이션 지속

세계 교역 증가율 상승폭 감소

- 2022년 세계 교역량은 전년 대비 4.3% 증가, 상품교역량은 2.9% 증가 (IMF, '22.10)

	2019	2020	2021	2022(P)	2023(P)
IMF	0.9%	-7.8%	10.1%	4.3%	2.5%
WB	1.2%	-8.3%	10.3%	4.0%	4.3%

자료: IMF(2022.10.), World Bank(2022.06)

세계 경제 성장률 감소

- 세계 경제성장률 2021년 6.2% → 2022년 3.2%로 감소(IMF, '22.10)

		세계	선진국	미국	유로존	개도국	중국	한국
IMF	'22	3.2%	2.4%	1.6%	3.1%	3.7%	3.2%	2.6%
	'23	2.7%	1.1%	1.0%	0.5%	3.7%	4.4%	2.0%

자료: IMF(2022.10.)

원자재 가격 및 물가 상승

- 공급 충격이 장기화되고 경제 전반으로 파급되며 원자재 가격 및 물가 상승세 지속

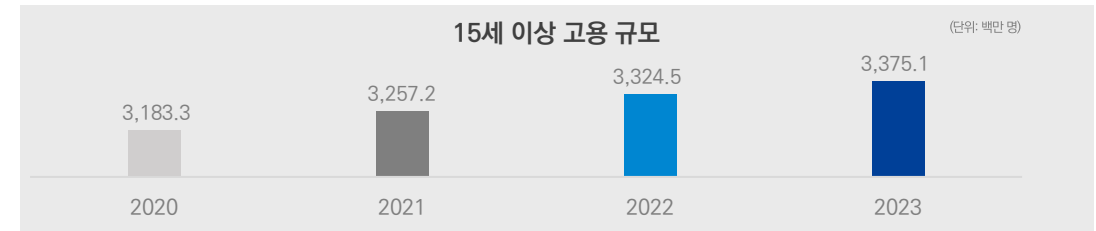
	국제유가		철광석(\$/톤)	G20 물가(%)	한국 물가(%)
	브렌트유(\$/bbl)	WTI(\$/bbl)			
2021년	68.21	70.89	164.69	3.9	2.5
2022년	95.88	102.13	120.48	8.1	5.1
2023년	89.33	95.33	80.96	6.0	3.6

자료: EIA(2022.11), 한국자원정보서비스, OECD(2022.11.), 한국은행(2022.11)

세계 고용지표 개선

- 2022년 15세 이상 세계 고용규모는 전년대비 6,730만 명 증가예상 (ILO, '22.01)

* 2022년 15세 이상 FTE 취업자수는 2,908백만 명으로 예상되며, 전년 대비 3.5% 증가



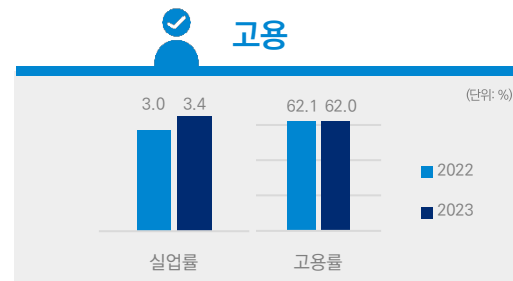
자료: ILO, World Employment and Social Outlook Trends 2022 (2022.01)

국내 주요 경제지표 약화

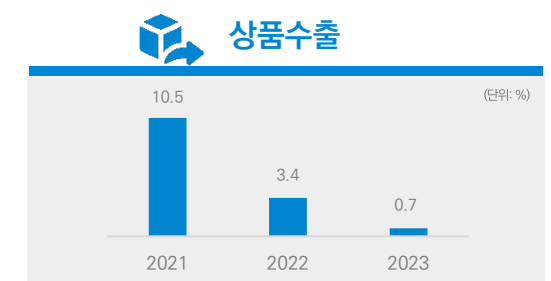
- 2022년 경제성장률은 내수 회복세에도 글로벌 경기둔화로 2.2~2.7% 예상

국내 경제성장률	OECD	IMF	한은	KDI	KIET
2022	2.2%	2.6%	2.6%	2.7%	2.5%
2023	1.8%	2.0%	1.7%	1.8%	1.9%

자료: OECD(2022.11.), IMF(2022.10.), 한국은행(2022.11.), KDI(2022.11.), KIET(2022.11.)



자료: 한국은행(2022.11.)



자료: 한국은행(2022.11.)

2. 글로벌 교역 환경 변화

II. 해양수산업 영향요인

》 주요 항만 운영 차질과 러-우 사태에 따른 공급망 혼란

중국 항만 봉쇄

▶ 상하이 및 세계 주요 항만 운영 차질

- 주요국들의 항만 운영 차질에 따라 세계 컨테이너선 항만 체선지수는 2022년 들어 이전에 비하여 크게 증가 (Clarkson, 2022)



▶ 최근 글로벌 공급망압력지수는 점차 감소 추세에 있음

- 뉴욕 연준의 GSCPI는 '22.4. 이후 지속적으로 하락하여 화물 지연이 감소하고 있음을 나타냄 [3.29 (4월) → 1.20 (11월)] (Federal Reserve Bank of New York, 2022)

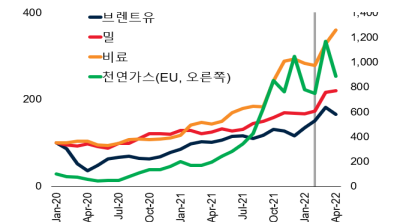
러시아-우크라이나 전쟁

▶ 러시아의 우크라이나 침공으로 세계 에너지, 곡물 수출 제한

- EU, G7 국가들은 러시아산 원유 수입 가격 상한제 설정, 미국 원유 수입 금지 (World Bank, 2022)
- 러시아-우크라이나 흑해를 통한 곡물 수출 협상 난항 (2022.11. 협의 재개)

주요 상품 국제가격 추이

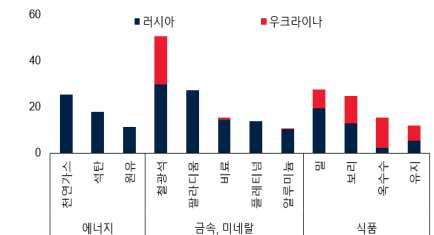
(2020년1월=100)



자료: World Bank(2022)

러시아, 우크라이나 주요 수출 상품

(단위: 상품별 세계 비중 %)



자료: World Bank(2022)

주요 항만 운영 차질

중간재, 최종재 물류 정체

운임 비용 상승

러시아-우크라이나 전쟁

원자재, 곡물 수급 정체

가공, 제조 활동, 원가 상승

세계적인 양적 완화

글로벌 인플레이션 유발

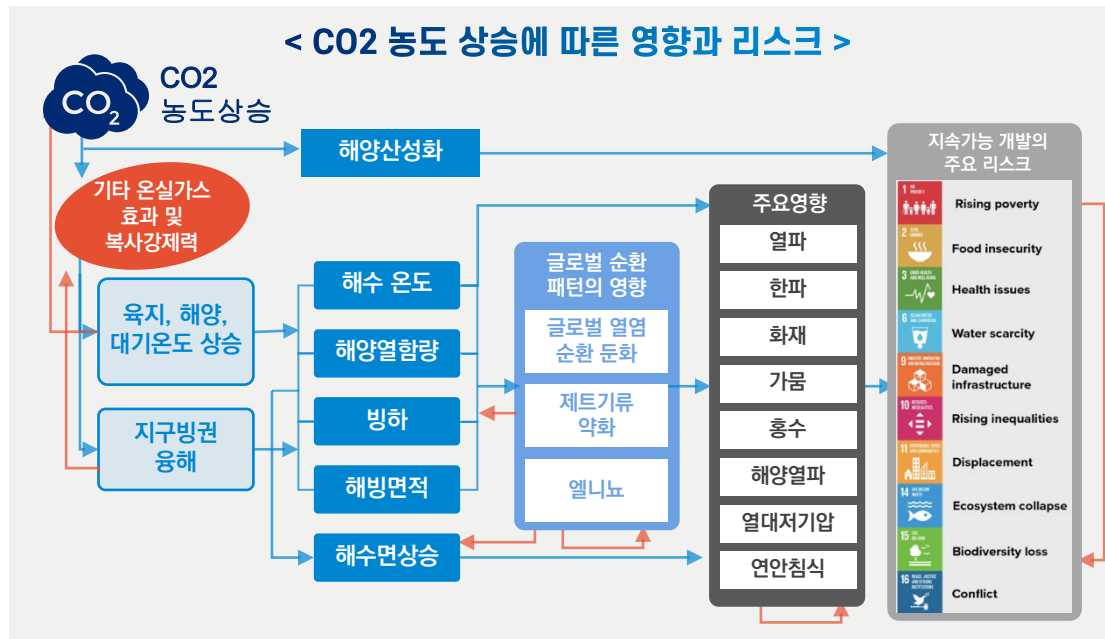
3. 기후. 환경 리스크 변화

II. 해양수산업 영향요인

일상을 위협하는 기후 리스크

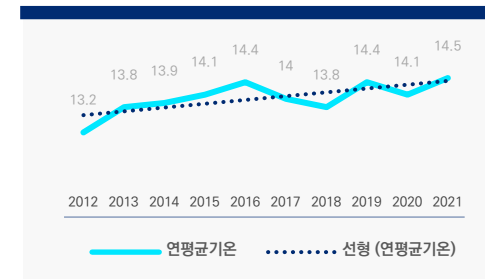
해양의 기후와 환경 변화

- 2021년, 해수 온도는 20세기 평균 기온을 0.65°C 웃돌면서 7번째로 가장 따뜻한 해
* 평균 기온(육역+해양)은 20세기 평균을 0.84°C 웃돌고 세계에서 6번째로 가장 따뜻
- 최근 10년간 세계 해수면 상승수준은 4.4mm/yr로 30년 평균(3.4 +/- 0.3 mm/yr) 상회
* 연간 해수면 평균 상승수준: 2.1mm ('93~'02) → 2.9mm ('03~'12) → 4.4mm ('13~'22)

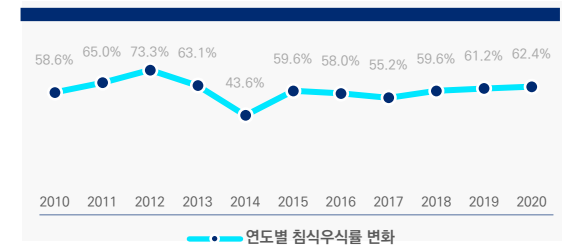
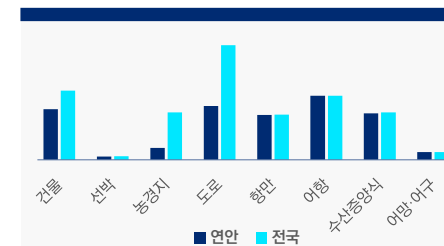


연안재해 발생빈도 및 피해규모 증가

- 우리나라 연안지역의 연평균 기온과 최대풍속의 상승과 함께 강수량 증가 지속
* 2013~2021 평균: (기온) 14.0, (최대풍속) 14.2, (강수량) 1,342.8



- 2012~2020년 자연재해로 발생한 전국의 피해액에서 연안지역이 차지하는 비중은 40.4%
* 전국 피해액: 3조 6,251억 원/ 연안지역 피해액: 1조 4,648억 원
- 연도별 침식우식률* 또한 58.1%(03)에서 62.4%(20)으로 상승
* 침식모니터링에 따라 C등급(우려)과 D등급(심각)이 전체 등급에서 차지하는 비율



“ 해양의 기후 및 환경 변화와 빈번한 연안재해의 발생은 관련 규제의 강화와 함께 해양수산업계의 이행비용 상승 야기 ”

Ⅲ.

2023 해양수산업 전망



해양 분야

전망 및 변화요인

코로나19 완화, 관광 수요 회복세로
해수욕장 방문객 수와 부가가치 증가세

- 1 해양레저 축제·이벤트 재개 및 확대 정상화
- 2 지역 레저·관광 산업 육성 및 관광 인프라 사업 확대
- 3 국내 기항 크루즈 운항 재개로 점진적 회복 기대

+ 긍정요인

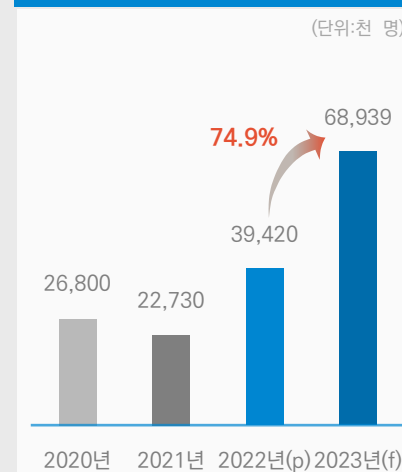
- 야회 활동 수요 증가 등 관광 행태 변화
- 지역 해양레저축제이벤트 재개
- 해양관광 인프라 개선 사업 확대
- 국내 기항 크루즈 운항 재개

- 부정요인

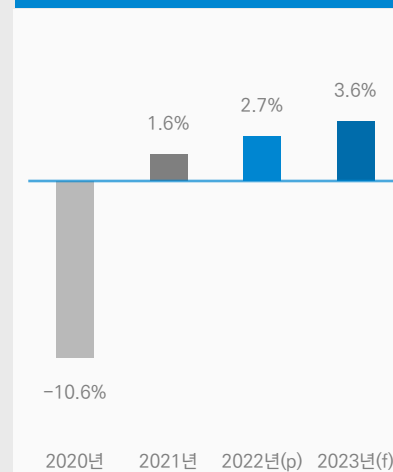
- 해외여행 재개로 내수시장 위축
- 원자재 가격상승 및 인플레이션
- 경기 둔화로 인한 소비 위축

주요지표변화

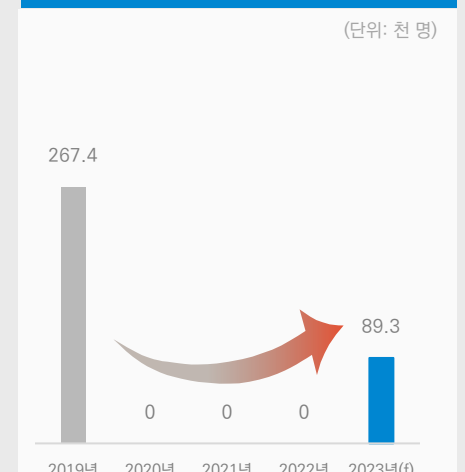
해수욕장 방문객수



레저관광 부가가치 증가율



크루즈 관광객 수



주: 1) 부가가치는 KMI 해양수산업 전망모형의 추정치
 2) 2023년 해수욕장 방문객 수는 머신러닝 기법으로 추정
 3) 2023년 크루즈 관광객 수는 제주·서귀포 크루즈 예약 향차 승선 가능 최대 여객정원 수
 자료: 해수욕장 방문객수: (KMI 해양수산업 DB)
 부가가치 증가율: (KMI 해양수산업 DB, KMI 해양수산업 전망모형 추정치(2022-2023))
 크루즈 관광객: (크루즈 관광 통합정보: '19-22년', 제주특별자치도 크루즈 향차예약실적: '23년')

“ 일상 회복으로 레저관광 활동 정상화 ”



수산 분야

전망 및 변화요인

생산여건 회복되면서 생산량 증가 전망

- 1 유가 안정화되면서 출하일수 늘고, 해면양식업 출하가능물량이 늘면서 2023년 생산량 증가 전망
- 2 공급물량 늘면서 수산물 생산자 가격은 전년 대비 하락 전망

주요국 경기 침체 등 여전히 리스크 존재

- 1 금리 인상 영향으로 주요국 경기 침체되면서 수출 수요 감소 예상
- 2 주변해역 해양오염 우려로 수산물 소비 감소 요인 존재

+ 긍정요인

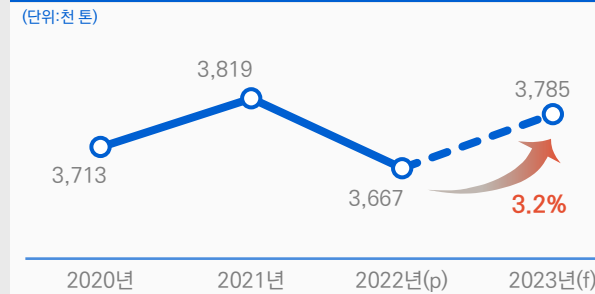
- 코로나19로부터 전면 일상 회복
- 수산물 안전 체계 강화
- 비대면 소비 정착
- 환율 상승에 따른 수출 수요 증가
- 영세 어업인 기본형 수산공익직불금 지급

- 부정요인

- 고물가에 따른 소비 위축
- 세계 경제 침체에 따른 수출 둔화
- 주변해역 해양오염 우려로 인한 소비 부진
- 고금리, 원자재 가격 상승으로 어가 부담 증가

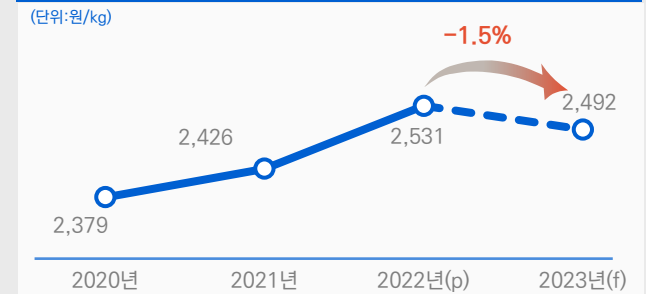
주요지표변화

수산물 생산량



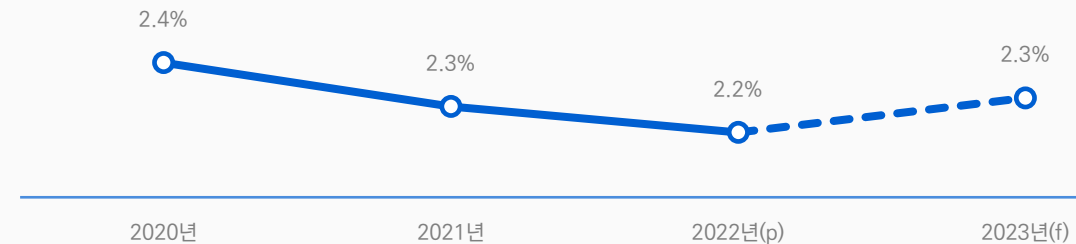
자료:통계청 어업생산동향조사, KIM FoSiM 추정치(2023)

수산물 생산자 가격



자료:통계청 어업생산동향조사, KIM FoSiM 추정치(2023)

수산업 부가가치 증가율



주: 수산업 범위는 해양수산업 특수분류에 따른 (수산물 생산업)
 자료: KMI 해양수산업 DB, KMI 해양수산업 전망모형 추정치(2022~2023)

“생산량 증가 전망되나, 경기 둔화 등 여전히 리스크 존재”



해운 분야

전망 및 변화요인

경기둔화와 소비 감소로 운임과 부가가치 하락세

- 1 금리인상 등 세계경제 둔화로 인한 소비감소로 해운수요 감소
- 2 선사들의 얼라이언스 중심 공급 조절로 손익분기점 이상의 운임 유지
- 3 현존선 탄소배출 규제로 모든 선종 선박 공급 제한

+ 긍정요인

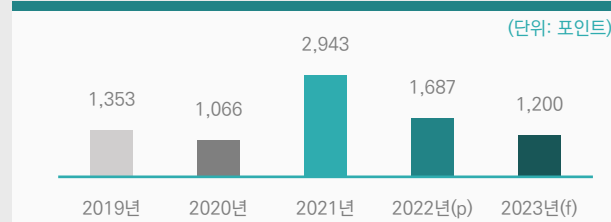
- (컨테이너) 얼라이언스를 중심으로 공급 조절 지속
- (벌크) 낮은 선대 인도량
- 우크라이나 전쟁으로 인한 일부 화물의 톤마일 증가
- 현존선 탄소배출 규제로 인한 공급량 제한

- 부정요인

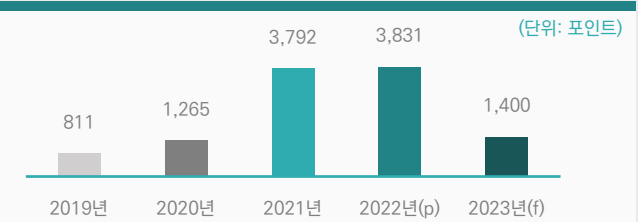
- 우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 변화
- 기준금리 인상으로 인한 소비 감소
- 현존선에 대한 탄소배출 규제
- 탄소배출 규제로 인한 산업 전환으로 화물 수요 감소(예: 중국 철강 산업 규제)

주요지표변화

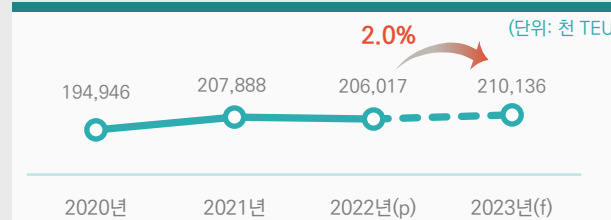
BDI



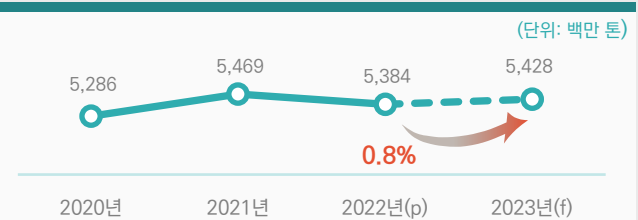
SCFI



컨테이너 물동량

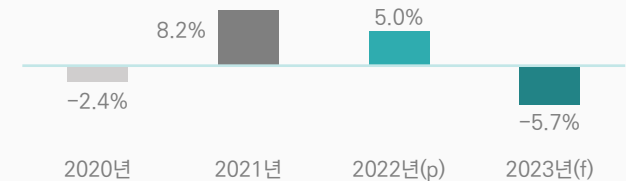


벌크 물동량



해운업 부가가치 증가율

- 2022년은 전년 대비 5.0% 증가 기록, 2023년에는 -5.7% 감소 전망



“물동량은 보험세이나 운임 하락으로 부가가치 하락세 전망”



항만 분야

전망 및 변화요인

글로벌 항만 · 물류 여건 개선으로 2023년 항만 물동량 소폭 상승

- 1 2022년은 중국의 제로 코로나 정책, 러시아-우크라이나 전쟁, 항만 근로자의 파업 지속, 인플레이션 압박 등의 영향으로 총물동량 감소
- 2 2023년에는 항만 파업의 감소, 항만 적체 해소, 해운 운임 하락, 중국의 제로 코로나 정책 완화 기대로 총물동량 회복세 예상

+ 긍정요인

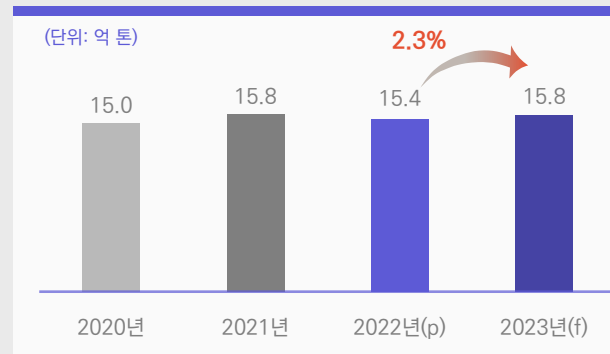
- 항만적체 해소, 중국의 제로 코로나 정책 완화
- 전자상거래, 쿨드체인, 수소 등 신산업에 대한 관심 증가

- 부정요인

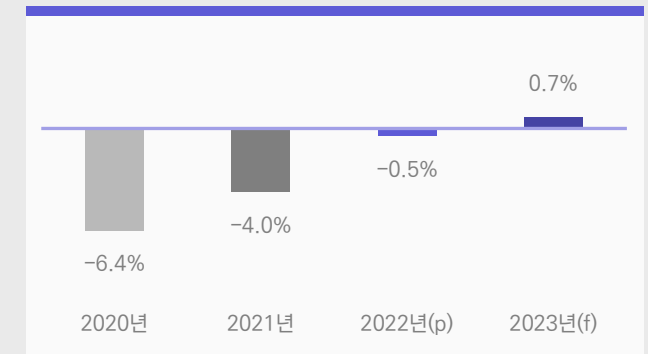
- 미·중 무역분쟁 확대, 러-우크라 전쟁 장기화, 글로벌 경기침체
- 컨테이너 항만 하역생산성 저하 심화 및 장치 공간 확장 한계 직면

주요지표변화

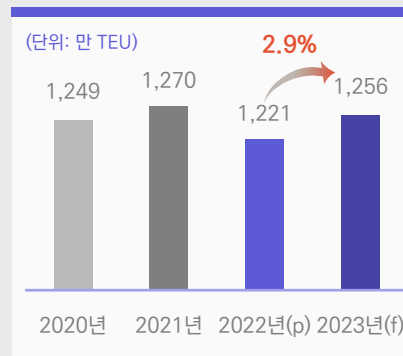
국내항만 총물동량



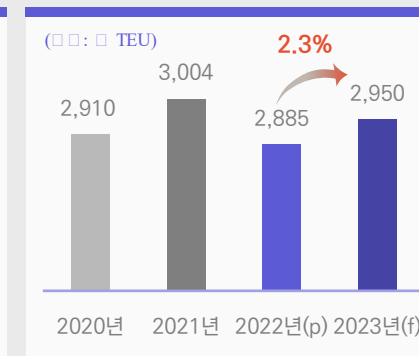
항만업 부가가치 증가율



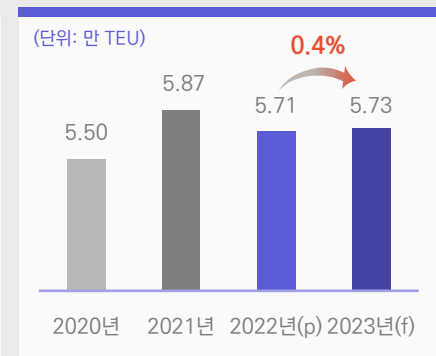
환적 물동량



컨테이너 물동량



벌크 물동량



“ 총물동량 회복세 예상, 부가가치 보합세 ”

해양수산 경제지표 전망

Ⅲ. 2023 해양수산업 전망



조선 분야

전망 및 변화요인

건조량 증가에 따른 수익성 개선

- 1 선가 상승기에 대량으로 수주한 선박이 건조됨에 따라 수출이 대폭 증가할 것으로 기대
- 2 2023년 선박 발주량 감소에도 이미 3년치 일감을 확보했으며, 친환경 선박의 수요는 지속될 것
- 3 원자재 가격 안정에 따른 비용 부담 감소

+ 긍정요인

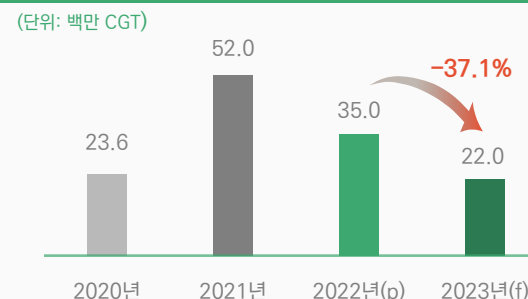
- 선가 상승기 수주물량 인도
- 환경규제 강화 등으로 인한 친환경선박 수요 증가

- 부정요인

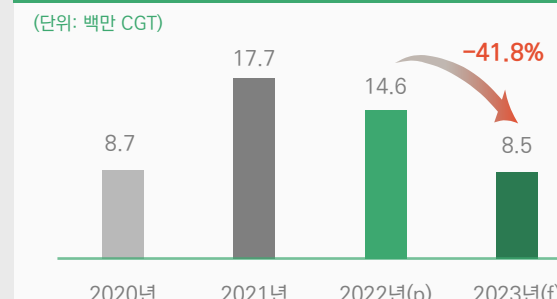
- 해운시황 악화
- 원자재가격 상승
- 기능인력 부족 및 노사갈등에 따른 생산차질

주요지표변화

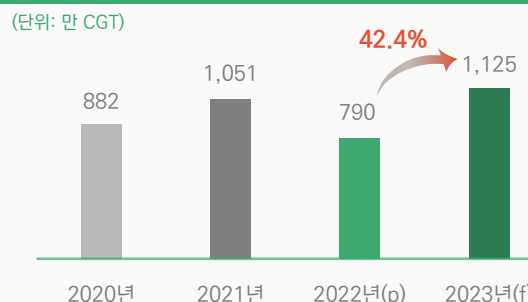
세계 발주량



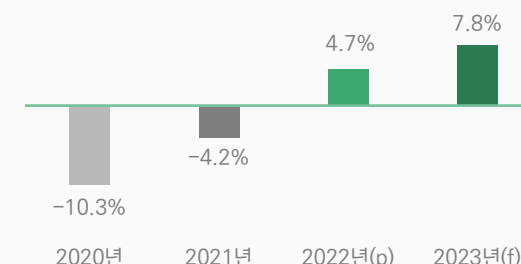
수주량



건조량



조선업 부가가치 증가율



자료: 세계 발주량, 수주량, 건조량('20~'21년' Clarkson's Research '22.12 기준)
 '22~'23년' 세계 발주량 및 수주량은 한국수출입은행 자료, '22~'23년' 건조량은 산업연구원 전망자료,
 부가가치(KMI 해양수산업 DB, KMI 해양수산업 전망모형 추정치(2022~2023))

“ 발주량은 감소세이나 건조량 증가로 부가가치 증가세 유지 전망 ”

해양수산 경제지표 전망

III. 2023 해양수산업 전망

BSI 전망

- 2022년 경기 회복세에 이어 조선/기자재, 관광, 수산업 등의 성장세, 2023년 전반적인 보합세 전망
- 해양수산업 업황지수 ('21) 87.6 → ('22) 94.4 → ('23) 94.8
- 2023년 해양수산업은 조선/기자재, 관광, 수산업 상승 전망, 해운, 항만업 하락 전망

	전반적 업황 전망	고용	설비	자금사정	채산성	원자재 구입비용	매출단가	매출
2022	94.4	100.3	104.7	94.7	96.8	122.1	105.8	106.0
2023	94.8	102.0	104.1	95.1	98.7	115.7	103.3	103.2

2023 해양수산업경기 키워드

(중복응답)

3고 현상(고금리, 고물가, 고환율) 30.1%

세계경제 침체 우려 심화 28.3%

원자재 가격 및 유가의 변동성 확대 25.9%

해양수산 인력수급 불균형 18.4%

해운운임 변동성 확대 11.9%

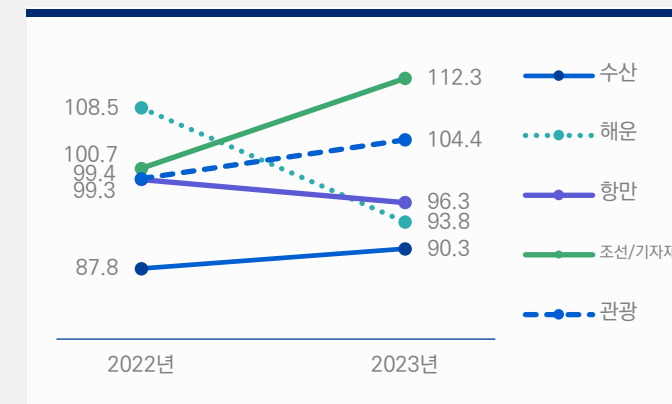
코로나 완화로 수산, 해양관광 소비 트렌트 변화 11.7%

해양수산업 전체 BSI



• 실선은 체감경기, 점선은 전망경기

해양수산업 부분별 BSI



• 5대 해양수산업 매출 상위기업 470개 기업 대상 경기동향조사를 기반으로 산출
 • 경기실사지수(BSI): 기업 경영상황으로 경기동향을 파악한 지수 (0-200 사이 값, 100 보통)

해양수산 경제지표 전망

III. 2023 해양수산업 전망

종합 전망

산업 분야	KMI 모델전망	세부 지표 전망						종합
 해양관광	레저활동 회복 전망, 부가가치 회복세	해수욕장 방문객 수	크루즈 관광객			부가가치	BSI	    
 수산	생산 증가, 가격 하락, 부가가치 상승세	생산량	생산자 가격			부가가치	BSI	    
 해운	물동량 증가, 운임 하락, 부가가치 하락	BDI	SCFI	세계컨테이너 물동량	세계건화물선 물동량	부가가치	BSI	    
 항만	물동량 회복, 부가가치 보합세	총물동량	환적 물동량	컨테이너 물동량	벌크 물동량	부가가치	BSI	    
 조선	발주 감소, 건조 증가, 부가가치 상승	세계 발주량	수주량	건조량		부가가치	BSI	    

세계 경기 둔화에도 해양관광, 수산, 조선업 상승세로 2023년 해양수산업 부가가치 3.2%성장 전망

2023 해양수산 전망대회

감사합니다.