2015 부산 해양수산 전망대회

2015 해양수산 전망과 주 요 정 책 이 슈

한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

PROGRAM

시 간	내 용	
13:30~14:00	등록 및 네트워킹	
〈개회식〉		
14:00 ~ 14:30	(개 회 사) **김성귀** 원장(한국해양수산개발원) (환 영 사) **서병수** 시장(부산광역시) (축 사) **이해동** 의장(부산광역시의회) **조성제** 회장(부산상공회의소)	
	기념촬영	
〈기조발표〉		
14:30 ~ 15:30	(기조발표 1) **2015 해양수산 정책방향**	**이동재**(해양수산부 정책기획관)
	(기조발표 2) **2015 해양수산 주요 이슈와 전망**	**김우호**(KMI 해운해사연구본부장)
	(주제발표 1) **2015 부산항 주요 이슈와 정책과제**	**김근섭**(KMI 부연구위원)
	(주제발표 2) **2015 부산 수산식품산업 이슈와 전망**	**강종호**(KMI 수산정책연구실장)
〈Round Table 토론〉		
15:30 ~ 16:30	(좌 장) **이재균**(국토해양부 전 차관) (토 론 자) **김규옥**(부산광역시 경제부시장) **남기찬**(한국해양대학교 교수) **박인호**(부산항발전협의회 공동대표) **윤명길**(부산수산정책포럼 대표이사장) ※가나다 순 표기	
〈친교의 장〉		
16:30~17:00	다과 및 친교의 시간	

CONTENTS

PROGRAM 3

개 회 식

개 회 사

김성귀 원장(한국해양수산개발원) 6

환 영 사

서병수 시장(부산광역시) 8

축 사

이해동 의장(부산광역시의회) 10

조성제 회장(부산상공회의소) 12

기 조 발 표

2015 해양수산 주요 이슈와 전망 15

김우호(KMI 해운해사연구본부장)

주 제 발 표

2015 부산항 주요 이슈와 정책과제 33

김근섭(KMI 부연구위원)

2015 부산 수산식품산업 이슈와 전망 45

강종호(KMI 수산정책연구실장)

부산 해양수산 가족 여러분, 안녕하십니까.
한국해양수산개발원 원장 김성귀 입니다.

먼저, 바쁘신 일정과 추운 날씨에도 불구하고, 오늘 전망대회에 참석해 주신 부산지역 해양수산 관련 단체장 및 전문가, 그리고 해양수산 업계 관계자분들께 진심으로 감사드립니다.

무엇보다 이 자리를 빛내 주시기 위해 환영사를 맡아주신 서병수 부산광역시 시장님, 축사를 해주실 부산광역시의회 이해동 의장님, 그리고 부산상공회의소 조성제 회장님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

이외에도 이번 전망대회 기조발표를 위해 노고를 아끼지 않으신 해양수산부 이동재 정책기획관님과 이재균 전 차관님을 비롯한 라운드 테이블 토론자 여러분들에게도 감사의 마음을 전합니다.

2015년 세계 경제는 저유가와 미국경제 호전에도 불구하고, 그다지 밝지 않을 것으로 전망되고 있습니다. 2015년 세계 경제전망 최신 자료에서 세계은행은 올해 세계 경제성장률을 3.4%에서 3.0%로, 국제통화기금은 3.8%에서 3.5%로 하향조정한 바 있으며, 유럽과 일본의 디플레이션 우려에 따른 경기침체, 중국의 경제성장률 하락, 신흥국의 외국자본 유입감소 등으로 글로벌 경제는 한치 앞을 예측하기 힘든 국면으로 치닫고 있습니다.

개 회 사

이와 같은 불확실한 경제전망은 국내 경제는 물론 해양수산업계, 부산 지역경제에도 영향을 미칠 것입니다.

이와 같은 불확실한 전망을 앞에 두고, 오늘 전망대회에서는 중앙정부의 2015년 해양수산 정책방향과 해양수산 각 분야의 주요 이슈에 대해 조망하고, 이어 부산항의 성장과 발전을 위한 정책방안과 부산지역 수산식품산업 육성방안에 대해 발표하는 시간을 가질 예정입니다.

오늘 이같은 현안들을 토론함으로써 부산이 대한민국의 해양수도로 그 역할을 다하기 위한 다각적인 방안들에 대해 모색하는 뜻깊은 자리가 되리라 확신합니다.

여러분들도 아시겠지만, 3월이면 KMI가 부산 동삼동으로 이전하여 새로운 부산시대의 서막을 올리게 됩니다.

이 자리를 빌려 저희 KMI가 부산이 글로벌 해양도시로 도약하는데 있어 큰 밑거름이 되겠다는 약속을 드립니다.

마지막으로, 바쁘신 와중에도 오늘 전망대회에 참석해 주신 부산지역 해양수산분야 전문가, 해양수산업계 관계자분들께 다시 한 번 감사드리며, 아무쪼록 오늘 이 자리가 부산의 미래를 전망하는 의미있는 자리가 될 수 있기를 바라면서 개회사에 갈음하고자 합니다. 감사합니다.

2015년 2월 10일

한국해양수산개발원 원장 김 성 귀

한국해양수산개발원 부산 이전을 기념하여 개최하는「2015 부산 해양수산 전망대회」에 함께하신 해양수산 분야의 전문가분들과 내빈 여러분, 그리고 발표자와 토론자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

부산시와 더불어 이 행사를 공동 주최해 주신 한국해양수산개발원의 김성귀 원장님과 KMI 관계자 여러분들께도 감사드립니다.

올해 2015년은 한국해양수산개발원이 역사적인 부산시대를 여는 매우 뜻깊은 해입니다. 국가 해양수산 정책을 선도해 온 한국해양수산개발원이 지난 30여 년의 노하우를 바탕으로 부산에서 세계 최고의 해양연구 전문기관을 향한 제2의 도약을 이루기를 기대합니다.

그동안 부산은 서울에 이은 제2의 도시였지만, 앞으로는 세계의 해양수도로서 우리나라를 해양강국으로 이끄는 역할을 해 나가겠습니다.

환 영 사

이를 위해 해양수산 분야에 첨단기술을 융합한 해양창조사업을 중점 육성하여 미래 도시 성장의 동력으로 삼는 한편, 수리조선단지, 공동물류센터, 신항 배후단지 조성, 북항재개발 사업 등을 통해서 유라시아 관문도시 기능을 확충하고, 수산식품산업의 미래 산업화 등 시급히 해결해야 할 과제들도 많습니다.

한국해양수산개발원 부산 이전을 계기로 부산이 가진 항만 수산 부문의 장점을 100% 활용하여 부산을 해양수산의 메카로 만드는 전기가 마련되기를 기대합니다.

한국해양수산개발원이 부산에서 더 큰 발전을 이루기를 바라며, 부산뿐만 아니라 한국 해양수산업의 성장과 발전을 위한 많은 고견과 격려를 부탁드립니다. 감사합니다.

2015년 2월 10일

부산광역시 시장 **서 병 수**

우리 부산의 해양수산업이 당면한 위기를 지혜롭게 극복하고, 더 큰 발전의 길을 함께 모색해 보는「2015 부산 해양수산 전망대회」가 열리게 된 것을 진심으로 축하드립니다.

먼저, 뜻깊은 자리를 마련하여 주신 한국해양수산개발원 김성귀 원장님과 서병수 시장님께 깊은 감사를 드리며, 주제발표와 토론을 맡아주신 여러 전문가 여러분, 관계자 여러분들께도 감사의 말씀을 전합니다.

올해 우리 경제는 세계경제 회복세와 더불어 유가하락, 확장적 거시정책 등으로 차츰 개선될 것이라는 전망도 있습니다만, 대외적으로 여전히 불확실한 위협요인들이 많고, 대내적으로도 주력 제조업의 경쟁력 저하 등 경고등이 켜진 상황입니다.

불확실한 미래를 예측하는 최선의 방법은 미래를 만들어내는 것뿐입니다. 세계적인 투자가 워런 버핏은 "오늘 나무 그늘에서 쉴 수 있는 이유는 예전에 나무를 심었기 때문"이라고 하였습니다. 무엇인가를 누리기 위해서는 미래에 대한 희망을 가지고 그에 합당한 시도와 노력을 해야 한다는 뜻입니다.

축 사

불확실한 대내외 여건, 기존의 틀을 깨야하는 불편함과 두려움 등 어려움이 있으나 해양수산인 여러분들께서 함께 노력해주실 것으로 기대합니다.

이 자리에 계신 여러분과 우리 모두가 함께 힘을 모은다면 뿌리가 튼튼하여 흔들림이 없는 해양수산, 활기차고 창의적인 아이디어가 살아있는 해양수산, 혁신의 과실을 모두가 체감할 수 있는 해양수산을 반드시 만들 수 있다고 봅니다.

변화와 개혁의 고비에서는 늘 용감한 자만이 승리한다고 합니다. 오늘 이 자리에 함께하신 여러분 모두에게 행운과 건승이 있기를 기원 드립니다. 감사합니다.

2015년 2월 10일

부산광역시의회 의장 **이 해 동**

여러분 반갑습니다.

부산 발전에 중요한 역할을 하고 있는 해양수산 분야를 주제로, 다양한 정책과 발전방향이 논의될 오늘 행사를 매우 뜻깊게 생각하며, 행사를 마련해 주신 한국해양수산개발원과 부산광역시에 진심으로 감사드립니다.

아울러, 오늘 좋은 말씀과 열띤 토론을 위해 많은 준비를 해주신 발표자 및 토론자 여러분께 진심으로 감사드리며, 함께 해주신 내빈들께도 감사드립니다.

해양수산 분야는 오늘날의 부산 발전을 가능케 한 원동력이자 부산의 미래를 실현할 핵심전략 분야라고 생각합니다.

오늘 대회도 이러한 해양수산의 무한한 가치와 잠재력을 인식하고, 이를 부산 발전의 소중한 기회로 삼고자 하는데 있다 하겠습니다.

하지만 아직도 해양수산에 대한 국가적 관심과 투자는 미흡하다고 생각합니다. 지난 정부 때, 해양수산부 해체와 해양수산에 대한 전문인력과 예산이 축소되던 아픔도 있었습니다.

다행히 해양수산부 부활로 최근 해양수산에 대한 가치와 비전을 높이기 위한 활동이 활발하지만, 국가의 백년대계 차원에서 해양수산에 대한 가치 인식을 새롭게 하고 인력과 예산을 대폭 늘려야 하겠습니다.

축 사

해양수산 발전을 위해서는 민간에서의 연구, 개발 노력도 중요하지만, 정책의 중요성을 새삼 강조코자 합니다.

해양수산 현장의 목소리를 더 많이 수렴해 주시고, 해양수산 발전을 가로막고 있는 각종 규제도 보다 창조적인 관점에서 검토되고 보완되어야 하겠습니다.

부산의 해양수산 발전은 곧 우리나라 해양수산 발전과 직결되는 만큼, 해양수산 관련 기구와 기능이 부산에 보다 집중되어 시너지 효과를 거둘 수 있도록 해양수산부의 많은 지원과 협조를 부탁드립니다.

아울러, 오늘처럼 뜻깊은 행사가 더욱 자주 마련되어, 해양수산의 소중함을 드높이고, 해양수산 분야가 창조경제의 주력으로 발전하는데 크게 기여해 주기를 기대합니다.

해양수산 발전을 위해 함께 해주신 모든 분들께 다시 한번 감사드리며, 항상 건승하시길 기원합니다. 감사합니다.

2015년 2월 10일

부산상공회의소 회장 **조 성 제**

2015 KMI
해양수산
전망대회

기 조 발 표

2015 해양수산 주요 이슈와 전망

김우호 (KMI 해운해사연구본부장)

2015 KMI
해양수산 전망대회

2015 해양수산 주요 이슈와 전망

해운해사연구본부장
김 우 호

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2015 KMI 해양수산 전망대회 KMI

목 차

I. 우리나라 해양수산 현황

II. 주요 이슈와 해양수산에 미치는 영향

III. 해양수산 대책 방향

IV. 결론 및 제언

1

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

I. 우리나라 해양수산 현황

세계 경제 성장세 둔화 영향으로 해양수산 비중 축소

➢ **해양수산 주요 지표**

기준연도	구 분	1995	2008	2012
중간투입 (조 원)	해양수산	16.1	**96.5**	**109.1**
	전 산업	464.2	**1,731**	**2,343**
	해양수산 비중	3.48%	5.57%	4.66%
부가가치 (조 원)	해양수산	10.5	**37.9**	**37.3**
	전 산업	377.4	**1,009**	**1,251**
	해양수산 비중	2.79%	3.75%	2.98%
산출액 (조 원)	해양수산	26.7	134.4	146.5
	전 산업	841.5	2,740	3,594
	해양수산 비중	3.17%	4.90%	4.07%
취업자 수 (만 명)	해양수산	44.5	53.2	54.0
	전 산업	1,720	1,921	2,299
	해양수산 비중	2.59%	2.77%	2.35%

자료 및 주 : KMI 분석, 해양수산은 해운/항만/수산/조선/기타해양산업 포함

2

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

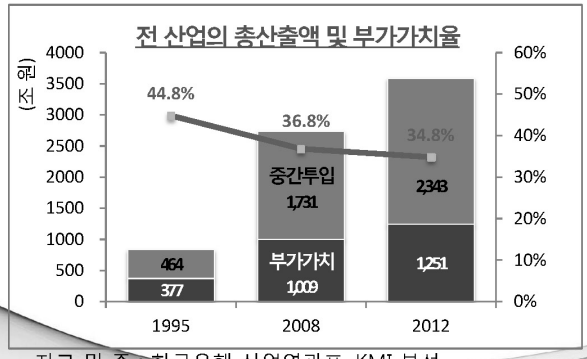
I. 우리나라 해양수산 현황

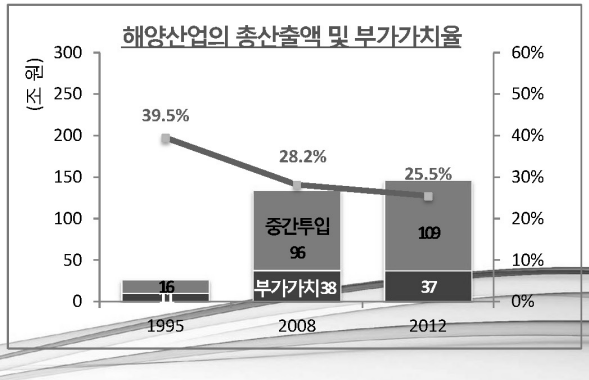
지난 5년간 해운 · 항만 · 조선은 약세, 수산은 강세

➢ **해양수산업 부가가치율 : 전 산업의 부가가치율 대비 하락세 가속(0.88 → 0.77 → 0.73)**

➢ **전 산업대비 부문별 산출액 비중 (08~12년) :**

✓ 해운 1.52%→0.93, 항만 0.23→0.14, 수산 0.50→0.54, 조선 1.87→1.66%





자료 및 주 : 한국은행 산업연관표, KMI 분석

3

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

II. 주요 이슈와 해양수산에 미치는 영향

2015년 주요 이슈

수요 진작

1. 국제 유가 하락
2. 한중 FTA 발효 예상
3. 유로존 양적완화

수요 위축

4. 중국경제 성장 둔화
5. 산유국 경제 변화
6. 엔저 지속
7. 미국 달러화 강세

전략 개발

8. 유라시아 물류망 개발
9. 통일준비
10. 미래 신기술
11. 해양안전

4

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

1) 국제 유가 하락

수요둔화, 공급확대, 에너지 패권 ⇨ 국제 유가 급락 초래

- **세계경제·무역 위축, 에너지생산기술혁신, 러시아견제 등 에너지패권 다툼**
  - ✓ '15년 유가, $60~$70/b 수준; KEEI, 두바이유기준 **$63.3/b ($49~$84) 전망 (전년비-34.5%)**

미국, 중국, 인도 등 구매력 증대 ⇨ 세계경제 0.3~0.7%p ⬆

- **소득이전 : 산유국 ➔ 석유수입국(중국,인도,한국,일본)**
- **한편, 세계 경제 불안 : 산유국(러시아, 베네수엘라 등) 재정위기**
- **물가하락에 따른 디플레이션 공포 촉발**
  - ✓ 경기침체 → 자산가치 하락 → 소비위축 → 상품가격 하락 → 생산 및 고용감소 →경기침체 가속화
- **에너지 투자사업 위기, 금융권 확산 우려**

5

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

1) 국제 유가 하락

세계 경제성장 및 교역 확대 ⇨ 해상물동량 추가 증가 기대

- **세계 해운수요 확대 효과 :** 전년비 컨테이너물동량, 5.9%→6.8%로 증가 (+0.9%, 150만TEU), 건화물 3.8%→4.3% (+0.5%, 2,400만톤), 유류 2.3%→2.6% (+0.3%, 900만톤) 추가 기대
- **국내 항만물동량 소폭 증가 :** 전년비 컨테이너 5.2%→5.4%(+0.2%, 6만TEU), 화공품 0.4%→8.5% (+8.1%, 300만톤), 비컨테이너 8.8%→10.2%(+1.4%, 800만톤), 유류 및 LNG 물동량은 감소 영향
- **조선, 해양플랜트 크게 위축 : 에코쉽 발주붐 소멸, 해양프로젝트 연기/보류**
  - ✓ 배럴당 75달러, 세계적으로 해양 유•가스전 개발을 위한 최저선 (Oilvoice 사)
  - ✓ 2015년 심해유전 개발 프로젝트 1,500억 달러 이상 감소 전망(Rystad Energy 사)
  - ✓ Chevron 사 : 북해 Rosebank 프로젝트 2015년 말로 연기, BP 사 : 멕시코만Mad Dog 2단계 심해프로젝트 결정 보류
- **선진국 생산비 감소로 제조업 유턴 ➔ 유가하락의 무역확대 효과 일부 상쇄**

6

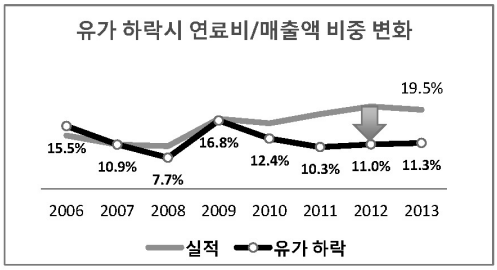
2015 KMI 해양수산 전망대회

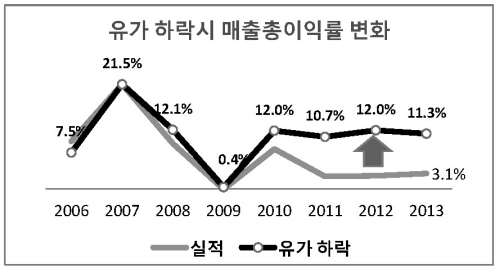
KMI

1) 국제 유가 하락

기업의 생산비 절감 ⇨ 해운, 항만, 수산업 경영개선 기대

- **국내 해운사 총연료비 3.2~4.5조 원 절감 → 매출총이익률 약 10%p 개선 기대**





- **항만운영사, 총비용의 1.8% (212억 원) 절감 기대**
- **수산업 생산비용 3.6% 감소 전망(산업연관분석) → 어업, 어가 소득 개선**
  - ✓ 원양어업 > 연근해 어업 > 양식어업 > 수산기자재업 순으로 개선 효과

7

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

2) 한중 FTA 발효 예상

발효시 제2의 내수시장 기대…, 잡화(컨) 물동량 증가 전망

- **컨테이너잡화의 신규 무관세 적용시 물량 증가 기대, 그 외 품목(12개) 영향 미미**
  - ✓ 한중물동량 : 잡화(5,842만톤, 93%), 화공품(155만톤), 자동차(136만톤), 철강(83만톤)

수산물 개방수준 최소화 노력…, 수산업 피해 불가피

- **국내 수산여건을 최대한 반영 ➔ 개방수준(수입액기준) 한국 35.7% vs 중국 100%**
  - ✓ 64.3%는 초민감 품목 : 고등어, 오징어, 멸치, 갈치, 조기, 김, 넙치, 꽃게, 전복 등 국내 20대 생산 품목 대부분
- **97년 수산물 시장 개방 이후 지속적 개방에 따른 산업기반 취약 우려**
  - ✓ (자원)불법어업 심화 우려, (양식)저가 양식수산물 수입 확대, (어촌)어가경제 침체
  - ✓ (유통식품)저가품 불법 유통, 식품안전 위협, (수출)상품 및 인프라 등 준비 미비

8

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

3) 유로 존 양적완화

디플레이션 확산 차단 및 소비 · 교역 확대 예상

- **1조1400억 유로(월600억 유로)의 양적 완화로 인플레이션 유발**
  - ✓ 소비 및 수요 확장, 생산비 절감 ⇨ 유럽 기업 리쇼어링을 촉진, 고용 창출 등 선순환
- **기업생산 증가 및 고용 증대로 민간부문 구매력 상승**
  - ✓ 민간소비 증가 ⇨ 소비재 수입 증가
- **유로화 약세로 유럽 기업 수출경쟁력 제고, 수출 확대**

} 컨테이너 해상물동량 증가 기대

통화 약세를 통한 경기부양

양적 완화 → 인플레이션 유발 → 생산 및 고용 증대

금리인하 (현 0.05%) ✕ → 지준률 인하 → 수출 지원

9

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

4) 중국경제 성장 둔화

10%→6~7% 중속 성장, 뉴노멀 진입, 새로운 성장엔진 가동

- 노동력공급↓→성장률 0.5%p↓
- 수출둔화 → 성장률 0.4%p↓
- 환경오염규제 강화→ 0.5%p↓
- 高에너지 소모형 산업구조 개편
- 과잉 생산설비 구조조정

자료: KIEP, 한중경제포럼, 2014. 11.

10

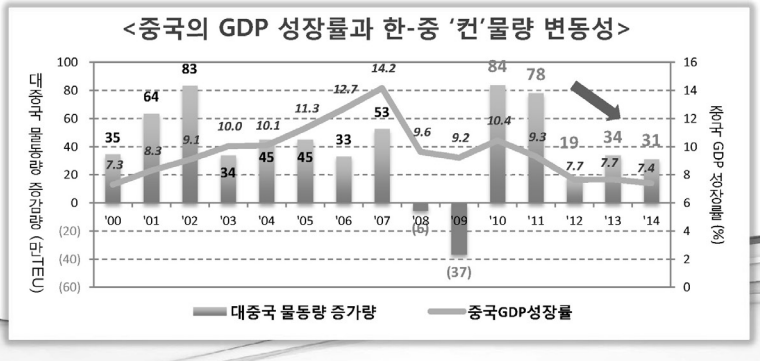
2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

4) 중국경제 성장 둔화

해운/항만 영향 ; 한–중국 컨물동량 증가세 둔화 전망

- **경제성장 둔화(7%중반)로 한중 컨테이너 물동량 증가세 안정화(연30만TEU)**
  - * 우리나라의 중국 컨테이너 물동량 비중은 29%, 연간 700만TEU 정도
- **중국 비중이 축소된 비컨테이너 물동량도 감소세 지속 전망**
  - * '04년 18% 5,200만 톤 ↘ '13년 11% 4,700만 톤으로 축소



11

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

5) 산유국 경제 변화

산유국 위기 ⇨ 경제 성장동력 상실 우려

유가 하락
- ❍ 중동, 러시아 등 산유국 재정수입 감소 및 금융자산 축소

통화가치 하락
- ❍ 산유국 통화가치 하락으로 오일머니 감소
  ⇨ 공공투자 및 복지 축소

고물가
- ❍ 산유국 통화약세로 수입물가 상승
  ⇨ 고물가로 국민생활 불안

성장동력 상실
- ❍ 민간소비 감소, 공공투자 위축, 정치적 불안정 확대
  ⇨ 산유국 경제 성장동력 상실 우려

12

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

5) 산유국 경제 변화

산유국의 해상물동량, 원유를 제외하고 감소 우려

- ➢ **중국, 인도의 비축유 수입 증가**
  - ✓ 에너지 수입대국인 중국과 인도의 원유수입 증가
  - ✓ VLCC 시장의 운임상승세 뚜렷할 전망

해양프로젝트 침체…, 서아프리카, 중남미 개발 잠재력 주목

- ➢ **최대 해양플랜트 시장인 브라질, 2015년 투자 축소, 2016년 집중 투자 예상**
- ➢ **미개발 자원부국, 해양유전 개발 확대 추진 전망**
  - ✓ 해상유전 한계생산비용, 서아프리카 38~44달러, 중남미 29~35달러로 개발여력 충분
  - ✓ 원유•가스가 국가 재정수입의 원천인 국가 주목 (미얀마 등)
  - ✓ 멕시코, 1938년 이후 처음, 원유탐사•생산•정제사업을 외국기업에 개방 (투자법 개정)

13

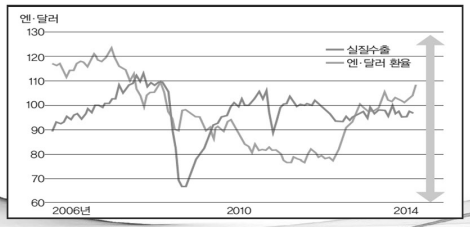
2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

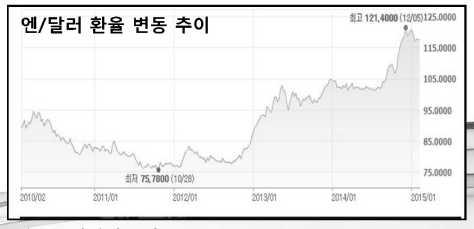
6) 엔저 지속

엔저의 수출확대 효과 미흡 ⇨ 일본의 해상물동량 증가 영향 중립

- **일본은행 추가 양적완화 단행('14.10.31) → 대폭적 엔화 약세**
  - ✓ 통화공급 증가 연 80조엔(10~20조엔 추가), 장기국채 보유 연 80조엔(30조엔 추가) 증가 수준
  - ✓ 달러당 121엔('14.12.5)을 고점으로 110엔 수준 유지 전망 (하나금융연구소, '14.12)
- **일본 기업의 해외생산 비중이 높아 엔저로 인한 수출증가 효과 한계**
  - ✓ 수입물가 상승, 소비위축에 따른 수입 감소우려는 유가하락으로 일부 상쇄
- **장기침체로 인한 생산설비 노후화, 노동력 부족 등 '공급제약'의 영향**



자료 : 동양경제



자료 : 네이버 금융

14

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

6) 엔저 지속

일본의 수입가격 상승 ⇨ 우리나라 수산물 수출 실적 감소

- **우리나라 수산물 수출의 대일비중 약39%(3년 평균), 일본 편중**
  - ✓ 물량증가에도 실적은 악화 : '12) $9.8억(1,413원) ⇒'13) $8.2억(1,123원) ⇒'14) $7.6억(996원)
  - ✓ 엔저 장기화시 일본 수출의존도가 높은 다랑어, 굴, 넙치, 게살 등의 업종 타격 우려

일본 조선, 엔저로 15~20% 가격경쟁력 확보 ⇨ 한국 조선 위협

- **일본의 세계 시장 점유율 : (12년) 17% → (14년) 20%**
  - ✓ 동기간 우리나라 : 32% → 30%, 중국 : 33% → 39%
- **엔저+조선소 통폐합+1% 금리+LNG선 기술 ➔ 일본 조선 '부활' ?**
  - ✓ 이마바리조선 초대형 도크(600mx80m, 2.5만TEU급 초대형 컨테이너선 수주)

15

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

6) 엔저 지속

엔저, 일본의 중국 크루즈 관광객 창출 효과 vs 전환 효과 ?

- **중국 크루즈 관광객의 상당수가 한국 방문**
  - ✓ 중일관계 악화로 한국으로 일부 전환
  - ✓ 외국인 크루즈 관광객은 대부분 중국인 : '13) 80만 명 → '14) 106만 명(중국 94만 명, 89%)
- **엔저와 중일관계 개선에 따른 부정적 영향 대비해야**
  - ✓ '15년) **114만 명 관광객 예상치 달성** 가능할 전망
  - ✓ 부산(24만) 보합, 인천('14년 18만 명→30만 명) 급증, 제주(60만) 강세 전망

*(해양수산부 보도자료, 관련기관 조사)

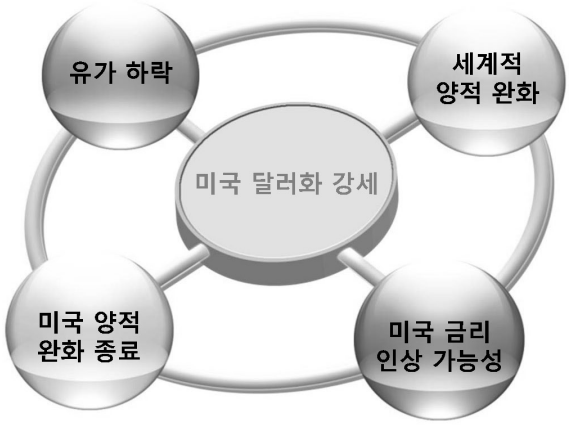
16

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

7) 미국 달러화 강세

양적완화 축소, 금리인상 · 달러화 강세 ⇨ 세계 해상물동량 위축



미국 수출감소 및 무역수지 악화

↓

수입물가 하락 및 디플레 우려

↓

소비·투자감소로 경제성장 둔화

↓

미국의 성장 동력 약화,
세계경제 성장 둔화 우려

17

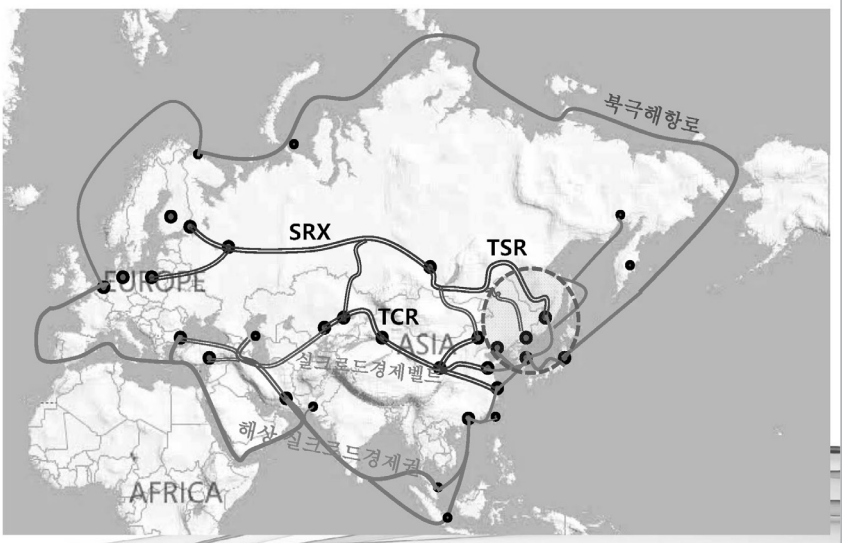
2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

8) 유라시아 물류망 개발

유라시아 이니셔티브, 러시아 동방정책, 중국 일대일로 추진

- 러, 연해주 개발
- 중, 서부 대개발 및 해상실크로드 추진
- 북, 경제특구 개발
- 북극해 항로 추진
- 실크로드 익스프레스
- 유라시아 에너지 네트워크 구축
  - ✓중국 셰일가스, 극동 시베리아 석유가스 공동개발



자료 : 이창주(2014), KMI, 해운물류산업 통일준비세미나

18

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

9) 통일준비 해양수산 기반 구축

통준위, 전방위적 통일준비 기반 구축 사업 제안

- 나진하산사업 경협 등 8개 사업 제안('14.12.29)

해양수산 ; 실효성이 큰 과제 및 인프라 확충을 우선 추진 필요

구분	세부내용
해운,항만,물류	✓ 남북 해상항로 복원 및 신규항로 개설 ✓ 항만 및 배후단지, 연계수송망의 국제공동 개발
수산 (북한이 강조)	✓ 북한 수산물 반입사업 (남북수산물 교역) ✓ 북한 수산자원 회복사업 (명태 등)
해양환경 및 자원	✓ 남북 연안재해 대응협력 ✓ 북한 해양관광자원 조사평가, 천연자원 공동탐사 ✓ 남북 해양환경 및 생태계 공동조사

19

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

10) 미래 신기술과 해양수산의 대응

IoT (Internet of Things) 사물인터넷 ⇨ 산업효율성 제고

- 선박운항효율 및 안전운항 제고 (e-Nav 개발에 적용 등)
- 항만운영비용 절감 (3선석 컨터미널 기준, 연 115억 원 절감 가능, KMI 조사)
- 실시간 양식장 관리 등 스마트 양식장 구축

Drone 무인비행기 ⇨ 유통/물류 혁신과 해양수산 안전 제고

- 무인 배송, 유통/물류 혁신, 대형선 도선 보조, 항만보안 효율 개선 등
- 해양 수색·구조 지원, 부유쓰레기처리, 양식어장 관리, 적조/해파리 예찰 등

스마트양식장

해양정찰 드론

20

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

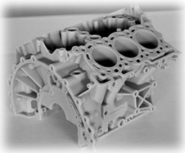
10) 미래 신기술과 해양수산의 대응

빅데이터 활용 ⇨ 생산성 개선, 맞춤형 서비스 제공

- 대량의 정형/비정형 자료를 취합, 분석, 미래 예측
- 공급망 최적화, 항만생산성 향상, 정책개발 및 행정관리 해법 제공

제조혁명, 3D 프린터 ⇨ 물류의 대변화 초래

- 대량의 맞춤형 생산➔글로벌공급사슬 축소 (부품·제품·보관창고 물류수요감소)
- 해운/항만, 원재료 생산·보관 클러스터 등 3D프린터용 공급물류 대비



21

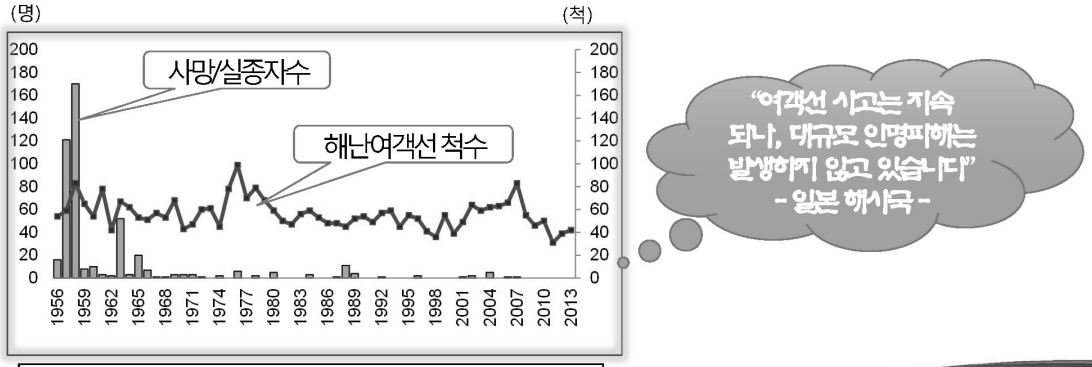
2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

11) 해양수산 안전혁신 강화

해양 재난 수습역량 강화에 집중

- 해수부 및 국민안전처, 인명피해 최소화를 위한 재난『대응역량』강화



일본 여객선 해난사고 추이 (해상보안청, 2013)

22

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

11) 해양수산 안전혁신 강화

안전한 바다 조성으로 해양수산정책의 탄력성 회복해야

- 여객선을『바다로』가는 국민의 교통수단으로 발전시켜야
- ('14년) 국내해상여객 1,427만 명(-11%, 180만), (15년)1,470만 명 예상(+3%)

신뢰도 높은 안전한『한국형 여객선』개발 지원

- 복원력 향상, Barrier Free, 안전접안시설, 항로주변 어민과 상생, 친환경
- 연구개발 투자와 여객선 건조 혁신으로 명실상부한 조선강국 완성

23

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

주요 이슈의 국내 해양수산에 미치는 영향 (종합)

수요위축 요인은 단기에 가시적, 긍정요인은 장기적 실현

➢ **이슈별 해양수산에 미치는 영향**

11대 이슈		해운/물류	항만	수산	조선/플랜트
수요 진작	유가하락	긍정적	긍정적	긍정적	부정적
	한중 FTA 발효	긍정적	긍정적	부정적	중립
	유로 존 양적완화	긍정적	중립	중립	긍정적
수요 위축	중국경제 성장 둔화	부정적	부정적	중립	부정적
	산유국 경제 변화	부정적	부정적	중립	부정적
	엔저 지속	중립	중립	부정적	부정적
	미국 달러화 강세	부정적	중립	중립	중립
전략적 기회	유라시아 물류망	부정/긍정	긍정적	긍정적	중립
	통일준비	긍정적	긍정적	긍정적	중립
	미래신기술	실용화 및 사업개발	실용화	실용화 및 사업개발	실용화
	해양안전	운항안전	친환경	어선현대화	안전선박 개발

24

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

III. 해양수산 대책 방향 : 기본방향

방향 : 축소된 부가가치의 회복에 집중

➢ **단기적으로는 수익 개선을, 장기적으로는 시장의 외연 확대를 통해 달성**

1 산업 효율화를 통한 부가가치 증대

✓ 중간투입을 줄일 수 있는 생산기술의 혁신
✓ 저비용 생산시설 확보

2 산업연관효과 확장을 통한 부가가치 증대

✓ 관련산업 및 비즈니스서비스업 확대
✓ 선박 Ownership Biz 확대

3 신흥 및 신규시장 개척을 통한 부가가치 창출

✓ 신흥 및 신규시장 진입 확대
✓ 신규사업 성장 촉진

25

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

III. 해양수산 대책 방향 : 부가가치 회복

해운 : 수익개선 노력, 산업 포트폴리오의 다양화 필요

- **2015년 약세장 극복에 우선 집중**
  - ✓ 아시아~북미, 아시아~유럽항로 모두 대형선 공급 증가로 컨테이너 운임 개선 어려움
  - ✓ 친환경 및 고효율 대형 컨테이너선 확보 긴요
  - ✓ 2015년 건화물선 공급과잉의 약화로 시황개선 기대
- **선박Ownership Biz 확대로 산업연관효과 제고해야**

물류 : 중국 중서부 내륙의 물류 투자, 국내기업 수출도 지원

- **국내 화주 및 수산물 수출 지원을 위한 기반 강화**
  - ✓ ('13년) 중국 충칭 12.3%, 신장 11%, 샨시 11%, 쓰촨 10% 등 고성장
  - ✓ 한중 FTA : 건설, 유통, 물류 투자 및 수산물 수출 여건 개선

26

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

III. 해양수산 대책 방향 : 부가가치 회복

항만 : 수요 둔화에 대비, 운영효율화, 친환경 항만 추진 지속

- **환적 물동량 확보를 위한 전략 개발**
- **항만내 터미널 통합운영을 통한 효율화 및 시장 안정화 도모**
- **YT 등 LNG연료 장비 활용 촉진 및 LNG연료선 대비, LNG 벙커링 기반 구축**

미래 신기술의 적용 및 실용화 지원

- **해양수산 전용 기술표준 지침 개발 및 상용화를 위한 제도 개선**
- **실용화를 위한 테스트베드 구축**

27

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

III. 해양수산 대책 방향 : 부가가치 회복

수산 : 생산과 수출 확대기반 조성 ⇨ 산업고도화, 2차 중국효과 대비

- **중국인 취향의 양식품종 및 수산식품 개발 시급**
  - ✓ FTA발효 및 급증하는 중국의 수산물 수요에 대비, 맞춤형으로 개발
- **글로벌 경기침체, 환율 변동에 대응한 수산물 수출기반 조성 시급**
  - ✓ 현지 수출지원조직(예; 노르웨이수산위원회, NSC) 설립, 시장개척, 판로 지원
  - ✓ 수출용 수산물 국가통합브랜드 개발 및 적용으로 수출 활성화 모색
- **수산식품가공산업의 선진화 기틀 마련 시급**
  - ✓ 전통수산식품(부산 어묵, 고등어 등)의 현대화 및 세계화
  - ✓ Seafood Valley, 품목별 클러스터 조성을 통한 가공산업의 패러다임의 전환
- **수산물 자급목표 관리 및 안정적 공급기반 구축 시급**
  - ✓ 수산물 수입 매년 최대치 경신, 한중 및 한베트남 FTA 타결로 수입 확대 불가피

28

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

III. 해양수산 대책 방향 : 부가가치 회복

조선/해양플랜트 : 생산원가절감, 산업연관강화, 시장 확대

- **기술혁신, 특화 선종 개발, 틈새시장 발굴 추진**
  - ✓ 노후 해양플랜트의 업그레이드, 개조 등 신규 시장 개척 추진
  - ✓ 재정압박을 받고 있는 산유국 기업에 대한 투자 및 인수 추진(로컬콘텐츠 확보)
- **대-중소형 조선소 협력 및 기자재 등 연관산업 발전 촉진**
  - ➢ 연안 여객선, 크루즈선 개발 등

국제기구와의 협력으로 북한 해양수산 발전 지원

- **UNDP, UNESCAP 등 협력, 남-북-중, 남-북-러 등 접경지역 인프라 우선 개발**
- **EU·독일 등 민간 연구기관 및 NGO, UN의 FAO, UNESCO 등과 수산협력**
- **PEMSEA, YSLME 등, 해양 환경 보전, 연안관리 협력**

29

2015 KMI 해양수산 전망대회

KMI

IV. 결론 및 제언

유가하락으로 수익 개선 기대… 2015년 이후 대비를 위한 적기

- 불리한 외부요인의 극복
- 1~2년의 유가하락 등 경영여건 편익을 장기적 구조개선에 활용

정부-기업, 팀플레이어로서 부가가치 창출 전략 개발 필요

- 해외 : 중국 등 신흥국의 해운,항만,물류,수산 ; 중남미·서아프리카 등의 해양플랜트
- 국내 : 산업연관성 제고를 위한 선박 Ownership Biz 육성
- 산업효율성 강화를 위한 전 부문 구조개편 지속

여객선안전은 국민과 함께 가는 해양수산 미래로(路) 의 신호등

- 연안선박공유 건조 제도와 보조항로 공영제 도입 추진 해야

30

2015 부산
해양수산
전망대회

주 제 발 표

2015 부산항 주요 이슈와 정책과제

김근섭 (KMI 부연구위원)

2015 부산항 주요 이슈와 정책과제

2015. 02. 10 (화)

한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

목 차

Ⅰ 부산항 물동량 추이와 전망

Ⅱ 2015 부산항의 주요 이슈

Ⅲ 정책과제

I 부산항 물동량 추이와 전망

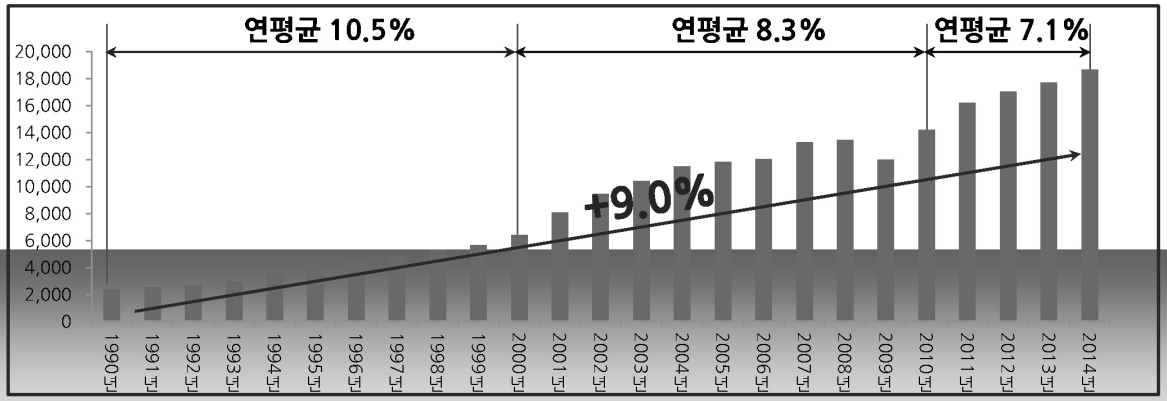
1. 부산항 물동량 추이

총 물동량

- '14년 3억 4,610천톤 처리, '94년 이후 연평균 7.5% 성장
- '컨' 화물 비중 지속 증가, 14년 92.7%('94년 67.0%→'00년 77.1%→'10년 90.3%)

컨테이너 물동량

- '14년 18,652천TEU 처리(잠정), '90년 이후 연평균 9.0% 성장
- 기간별 증가율은 지속 감소, 10.5%('90-'00)→8.3%('00-'10)→7.1%('10-'14)



자료 : 해양수산부, SP-IDC, 부산항만공사.

4

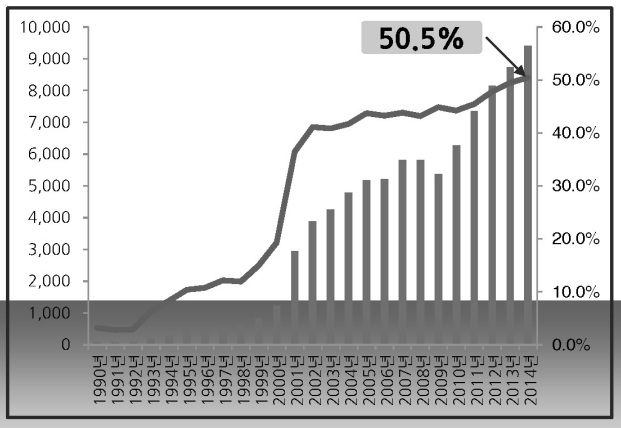
1. 부산항 물동량 추이

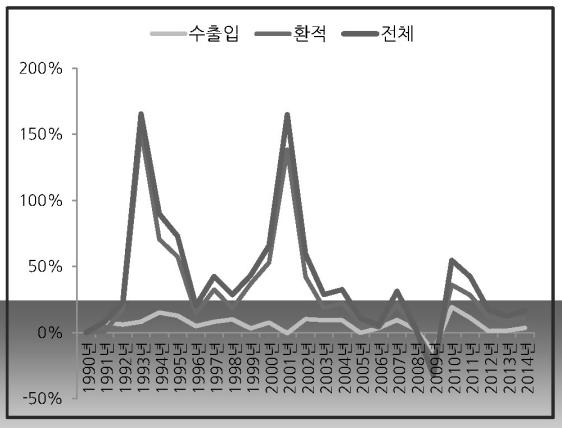
컨테이너 물동량

환적 물동량 비중 지속 증가, 부산항 성장의 원동력

- '14년 환적 물동량 9,414천TEU 처리(잠정), '90년 이후 연평균 22.3% 성장
- '14년 전체 '컨' 물동량의 50.5% 처리, 비중 지속 증가('00년 19.3% →'10년 44.2%)

⇒ 환적 물동량 증가가 전체 '컨' 물동량 증가를 견인





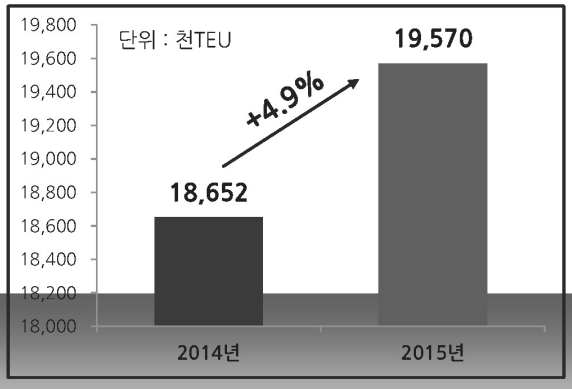
자료 : 해양수산부, SP-IDC, 부산항만공사.

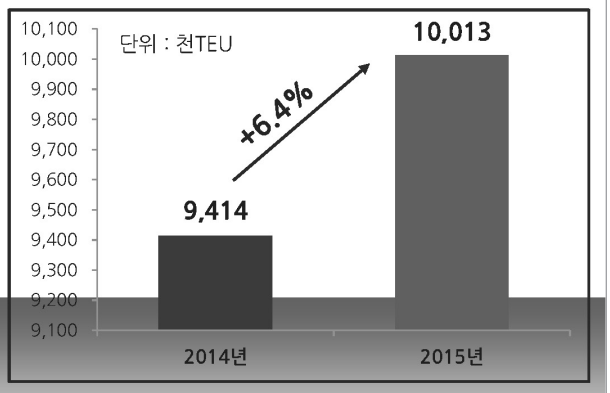
5

2. 15년 부산항 컨테이너 물동량 전망

부산항 환적 1천만TEU 시대 예상

- '15년 총 '컨' 물동량은 19,570천TEU 처리, 전년 대비 4.9% 증가 전망
- 환적은 10,013천TEU로 전년 대비 6.4% 증가 전망
- '15년 북항 물동량은 연근해 선사 이용 지속에 따른 보합세 예상
  - ✓다만, 4대 얼라이언스 중 O3(CSCL, CMA-CGM, UASC) 물동량은 본격 이전 예상





자료 : KMI 추정.

6

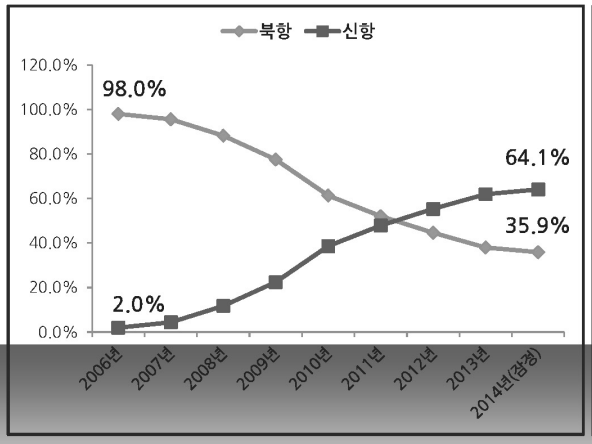
Ⅱ 2015 부산항의 주요 이슈

1. 신항-북항 관계 정립

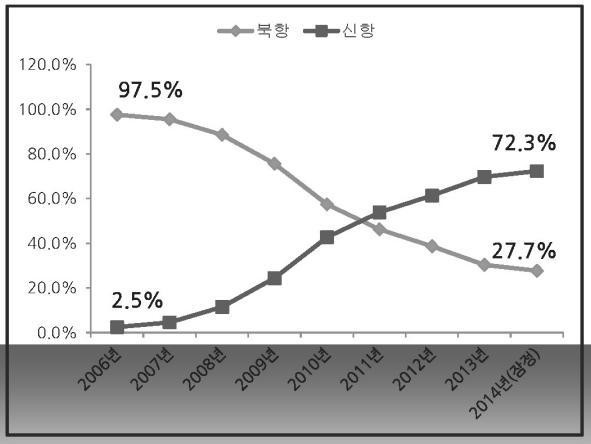
신항으로 '컨' 물동량 이전 지속

- '14년 '컨' 물동량 점유율 : 신항 64.1%, 북항 35.9%, '12년 이후 신항 비중 상회
  - ✓북항 : '08년 이후 원양화물 -16.8% 감소, 연근해 물동량은 소폭 상승
- '14년 환적 '컨' 물동량 점유율 : 신항 72.3%, 북항 27.7%

[부산항 '컨' 물동량 북항 vs 신항 비중]



[부산항 환적 '컨' 물동량 북항 vs 신항 비중]



자료 : 부산항만공사.

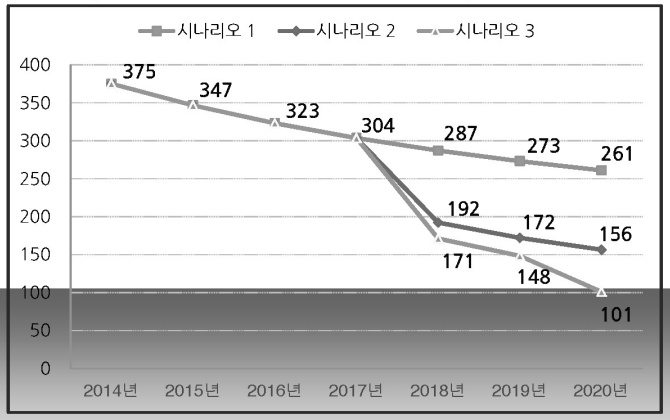
8

1. 신항-북항 관계 정립

신항 북항 이원화에 따른 사회적 비용 지속 증가

- 신항-북항 이원화 운영에 따라 셔틀운송으로 '14-'20년 기간 누적 기준 3,308~4,147억원의 사회적 비용 발생 예상
  - ✓사회적 비용 : 육상 셔틀, 선사 Two-calling, 기타 사회비용(환경, 도로혼잡, 교통사고 등)
- 서 '컨' 2-5단계 사업비(3,384억원)와 유사한 사회 비용 지출

[부산항 북항- 신항 셔틀 물동량 추정]



자료 : KMI 전망.

[이원화 운영에 따른 사회적 비용 추정]

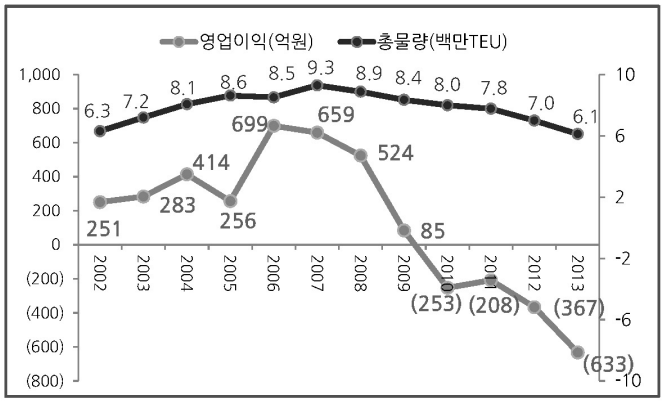
구분	사회적 비용 (억원)
시나리오 1	4,147
시나리오 2	3,537
시나리오 3	3,308

9

1. 신항-북항 관계 정립

북항 '컨' 운영사 경영적자 심화

- '13년 북항 운영사 영업 이익 - 633억원으로 급감('08년 524억)
- 물동량 감소, 운영사 과다로 인한 요율 경쟁 등이 주요 원인
- 영업적자 지속 시 대량 인력 감축 등 사회적 문제 대두



국적 연근해 선사 신항 기항 어려움으로 환적 경쟁력 저하

- 신항은 글로벌 선사의 원양 및 근해항로 선박 중심의 화물 처리로 국적 연근해 선사의 기항이 어려움 → 셔틀, Two-calling, 타부두 환적 등 화물 처리 비효율성 증대
- 국적 연근해 선사의 네트워크 활용에 한계로 효율적 환적 시스템 구축 어려움
  - ✓ 또한 연근해 선사 성장 기반 저해, 원양항로와 연계한 환적화물 창출 가능성 제약

10

2. 환적경쟁력 강화

부산항 최대 환적 항만으로 부상

- 환적 '컨' 비중 50% 상회, '15년 1천만TEU 처리 예상
- 전 세계 '컨' 물동량 1천만TEU 이상, 환적 '컨' 비중 50% 이상 항만은 5개 불과 (싱가포르항, 홍콩항, 부산항, 두바이항, 포트클랑항)

환적 물동량 증가가 부산항의 지속 가능한 성장과 직결

- 그러나 환적 화물 유치 위한 인센티브 제도, 셔틀비용 보조 등 비용 지원으로는 한 단계를 넘어서는 성장 어려움
- 환적 경쟁력 극대화 관점에서 '컨' 부두 운영 체계의 근본적 전환이 필요한 시점
  - ✓부두 운영 체계 전환은 장시간이 소요, 기본 방향 조기 정립 필요

11

2. 환적경쟁력 강화

부산항 이원체계 및 9개 운영사 분리 운영구조로 환적 경쟁력 강화 어려움

- 이원체계 및 운영사 과다 등 현재 '컨' 부두 운영체계로 환적 경쟁력 강화에 한계
  - ✓타부두 환적 물동량 증가 : '11년 280만TEU→'12년 292만TEU→'13년 307만TEU
  - ✓타부두 환적은 선사의 추가 비용, 원양 및 연근해 선사간 피더링 연계 효율 저하 원인
- 반면, 주요 환적항만은 '컨' 기능 집중, 환적 비용/시간 절감 위해 ITT 최적화 전략 추진
  - ✓로테르담(Massvlate), 싱가포르(Tuas), 홍콩 등 주요 환적 항만 ITT 최적화 위한 부두기능 일원화, 연계 최적화 위한 부두 재배치 및 신규 부두 건설

중국 리스크 상존

- 중국 경제 경착륙 시 물동량 감소 가능성
- 상해 및 닝보-저우산항의 공급여건 개선 및 대대적인 환적화물 유치정책 추진 시 치열한 경쟁 예상
  - ✓상해항 : 자유무역시범구제도 도입에 따른 중국적 외항선박 연안운송 허용, 양산항 4단계 7선석 개발 승인('14.11) 등으로 공급능력 확대
  - ✓닝보·저우산 : '30년까지 11개 선석 추가 개발(글로벌 선사 및 운영사 참여 예정)

12

3. 해양경제특구 추진

추진 현황

입법 발의(2건), 소관위 계류 중

- 서용교 의원('14.3), 우윤근 의원 입법 발의('14.3)
- 검토보고서 작성 완료, 타당성 조사 과제 수행 중(KMI+KIEP)
- 소관위 심사 계류 중

핵심 쟁점

- 해양산업 육성의 필요성
  - ✓해양산업의 범위, 분류, 해양산업 육성 이유(他산업 비교) 등
- 해양경제특구의 타당성
  - ✓해양산업 육성을 위한 수단으로 특구를 활용하는 것의 타당성(산업육성정책과 비교)
- 특구의 과다 및 중복
  - ✓동일한 성격의 유사 특구 기 운영(경제자유구역, 자유무역지역, 연구개발특구 등)
- 과도한 특혜 소지

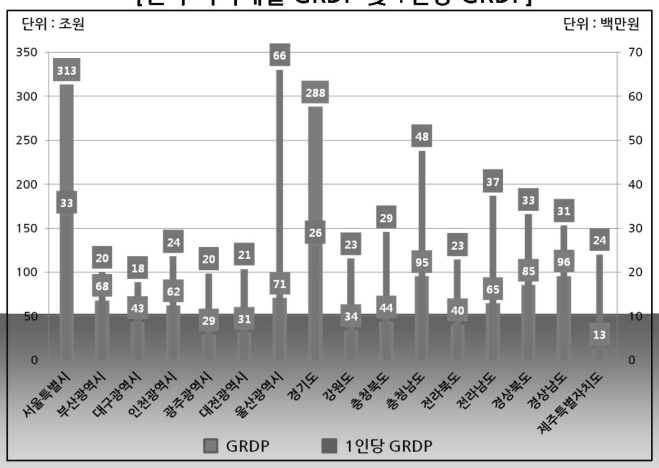
13

3. 해양경제특구 추진

부산의 경제기반은 열악한 상황

- 세계 5대 컨테이너 항만도시인 부산의 경우 성장잠재력 대비 고부가가치 산업 및 양질의 일자리 부족 등 도시경쟁력 저하
- 부산 GRDP 68조, 전국 평균(86조) 이하, 1인당 GRDP 2천만원 수준, 전국 지자체 중 최하위

[전국 지자체별 GRDP 및 1인당 GRDP]



자료 : 통계청, KOSIS.

[세계 20대 도시 경제규모 변화 전망] ■ 해양·항만도시

자료 : Lloyd's Register, Global Marine Trend 2030, 2013.

14

4. 부산항 미항 조성

부산항 미항 조성 필요성

갈등 심화

부두기능 및 환경 악화 — 부산항 노후화 — 해양경관 — 항만과 충돌 — 도시 팽창 — 배후도시 공존발전 장애

기존 부두의 환경 및 기능정비와 항만 및 배후지역을 포함한
새로운 항만도시 공간으로 미항 조성 필요

부산항 미항 조성 경위

'2008

『부산항 미항개발 중장기발전 연구』

- 북항을 중심으로 남항 및 감천, 다대포항 일원에 미항 개발방향 제시
- 항만 및 주변지역 대한 경관구축, 환경개선, 색체계획 수립방안 제시

'2012

『부산항 임항지역 청정화방안 수립 연구』

- 북항 및 남항 청정화 대상구역 설정 및 미항조성을 위한 시설이전(예·부선 등) 기본구상(안) 마련
- 미항조성을 위한 법률 제정(안) 제시

'2014

『부산항 미항만들기 시행계획 수립 연구』

- 부산항 전체 권역 대상, 미항조성 위한 단기 대상시설 이전방안 마련
- 미항 개발을 위한 단계별 사업 시행계획 수립
- 미항조성을 위한 중·장기('30년 이후) 로드맵 마련

15

Ⅲ 정책과제

1. 신항-북항 관계 정립

부산항 운영체계의 근원적 변화 본격 추진

신항 : 세계 2대 환적 거점으로 도약하기 위한 기반 확립

- 환적 중심의 부두배치 및 운영체계 마련
  - ✓ 선사 관점의 환적 비용 및 시간 최소화 추진
- 원양 및 근해 선사 간 피더링 연계 효율 강화, 네트워크 강화 통한 신규 물동량 유치

북항 : 단계적으로 친수, 산업, 관광 등의 기능 도입

- 친수 기능 : 북항 1단계 재개발과 연계한 자성대 재개발 등 적기 추진
- 산업 기능 : 기존 부두를 활용 가능한 고부가가치 新해양산업 도입, 일자리 창출 및 지역경제 활성화
  - ✓해양경제특별구역법 지정과 연계하여 추진하고, 다양한 산업 유치 필요
- 관광 기능 : 장래 부족이 예상되는 크루즈 부두 등으로 북항 부두 활용
  - ✓ 부산항 크루즈 부두는 '30년 기준 4-5선석의 부두 소요 예상

17

2. 환적 경쟁력 극대화 추진

부산항 '컨' 기능 일원화 조기 추진

- '컨' 기능 일원화는 부산항 환적 경쟁력 강화 관점에서 가능한 신속하게 추진 필요
- 이를 위한 북항 운영사 통합 패러다임 전환
  - ✓기존 : 북항 자생력 확보, 신-북항 상생 발전 → 전환 : 신항 '컨' 기능 일원화 기반 마련

북항 운영사 통합 시 신항 신규부두 운영권 부여

- '컨' 기능 신항 일원화는 북항 운영사 통합 및 신항 서 '컨' 운영사 선정으로 시작 가능
  - ✓기존 신항 운영사는 글로벌 Alliance 중심으로 국적 연근해 선사 기항 여건 개선 어려움
  - ✓별도 운영사 선정은 신규 운영사 수 증가, 북항 운영사 경영 어려움 지속(사회적 문제 발생)
- 다만, 국적 연근해 선사를 포함한 북항 운영사 통합 시 부여 검토 필요
  - ✓국적 연근해 선사 미포함 시 이원화 체계 지속 가능성 높음
- 이를 통한 부산항 운영사 수 감소, 하역시장 안정화 가능

18

2. 환적 경쟁력 극대화 추진

신항 신규 부두 적기 개발

- 기존 신항 능력 포화, 북항 물동량의 단계적 이전, 경쟁항만의 환적 여건 강화에 대비한 신항 신규 부두 적기 확보
  - ✓서 '컨' 2-5(3선석)와 함께 2-6단계 2선석 조기 착수
  - ✓초대형선과 연근해 중소형선 동시 기항 및 연계 처리 위한 서 '컨' 전체 적기 공급 필요
- 장래 '컨' 물동량 및 건설 기간(최대 15년) 등을 고려, 제 2신항 개발 검토 본격 추진
  - ❖ *싱가포르 정부는 환적 경쟁력 강화 위해 27년 1단계 개장을 목표로 Tuas 신항 개발 착수(13년)*

신항 ITT(Inter-Terminal Transportation, 항만내 운송) 최적화

- 단기 : 현재 운영 터미널간 연계 강화(정부 주도)
  - ✓비용보조 등의 정책으로는 근본적 문제 해결 어려움
- 중장기 : 신항 운영사 재배치 검토
  - ✓국적 연근해 선사 포함한 북항 운영사 신항 부두 확보 시 피더부두 배치 여부 재검토

19

3. 해양경제특별법 제정 지원

다양한 해양산업 도입 모델 개발

- 해양플랜트 등 부산경제의 성장동력 확보 및 부가가치 창출 가능 산업 기능 도입
- 해양플랜트 외 도입 가능한 모델 지속 발굴
  - ✓마리나 연계 해양레저선박 건조, 보관, 정비 및 장비 산업, 해양 R&D 등

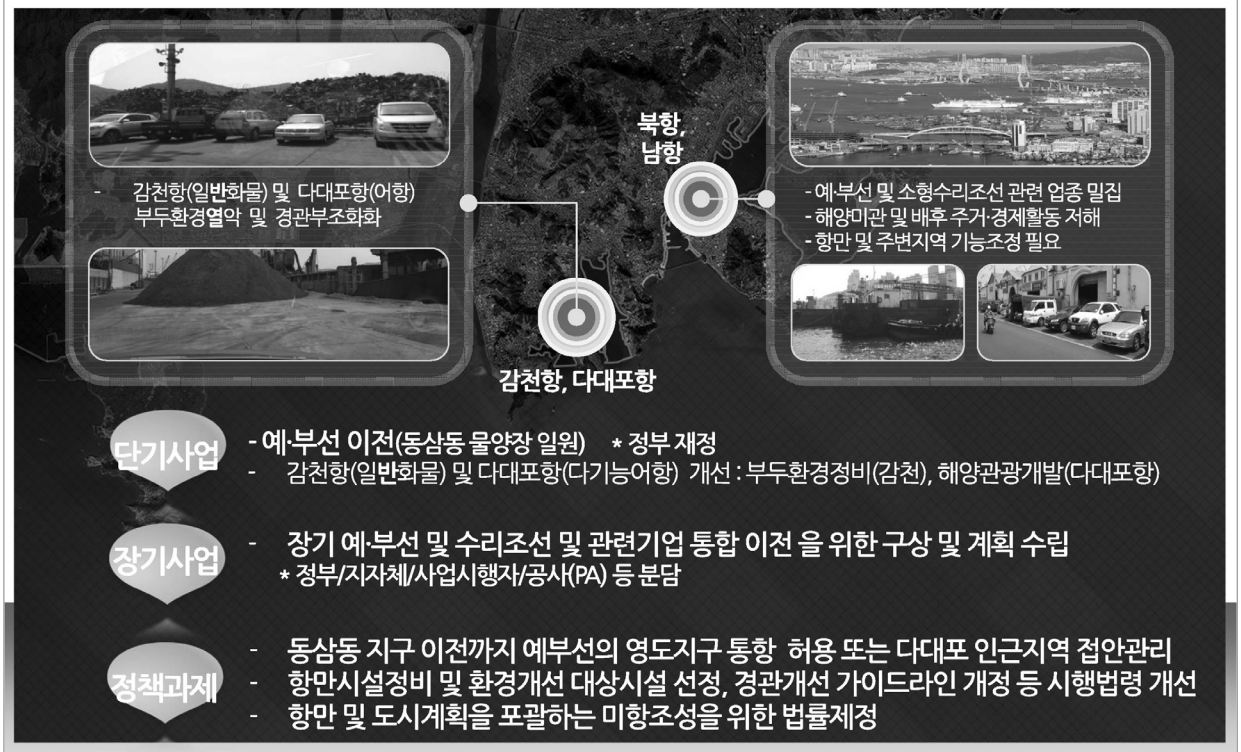
정책 목표의 동기화

- 그간 항만과 도시의 정책 목표 상이로 조화로운 발전 저해
- 부산항과 부산시의 공동의 목표 정립
  - ✓항만 : 기존 부두의 기능 전환 통한 재활용(유휴화 및 공동화 방지) 및 고부가가치 창출
  - ✓도시 : 신규 및 고급 일자리 창출, 지역 기반의 대형 기업 유치 등 지역경제 활성화 기반 마련

20

4. 부산항 미항 조성 추진

개발 여건 등을 고려 단계적으로 추진



21

"DEEP CHANGE or SLOW DEATH"

-Robert E. Quinn-

22

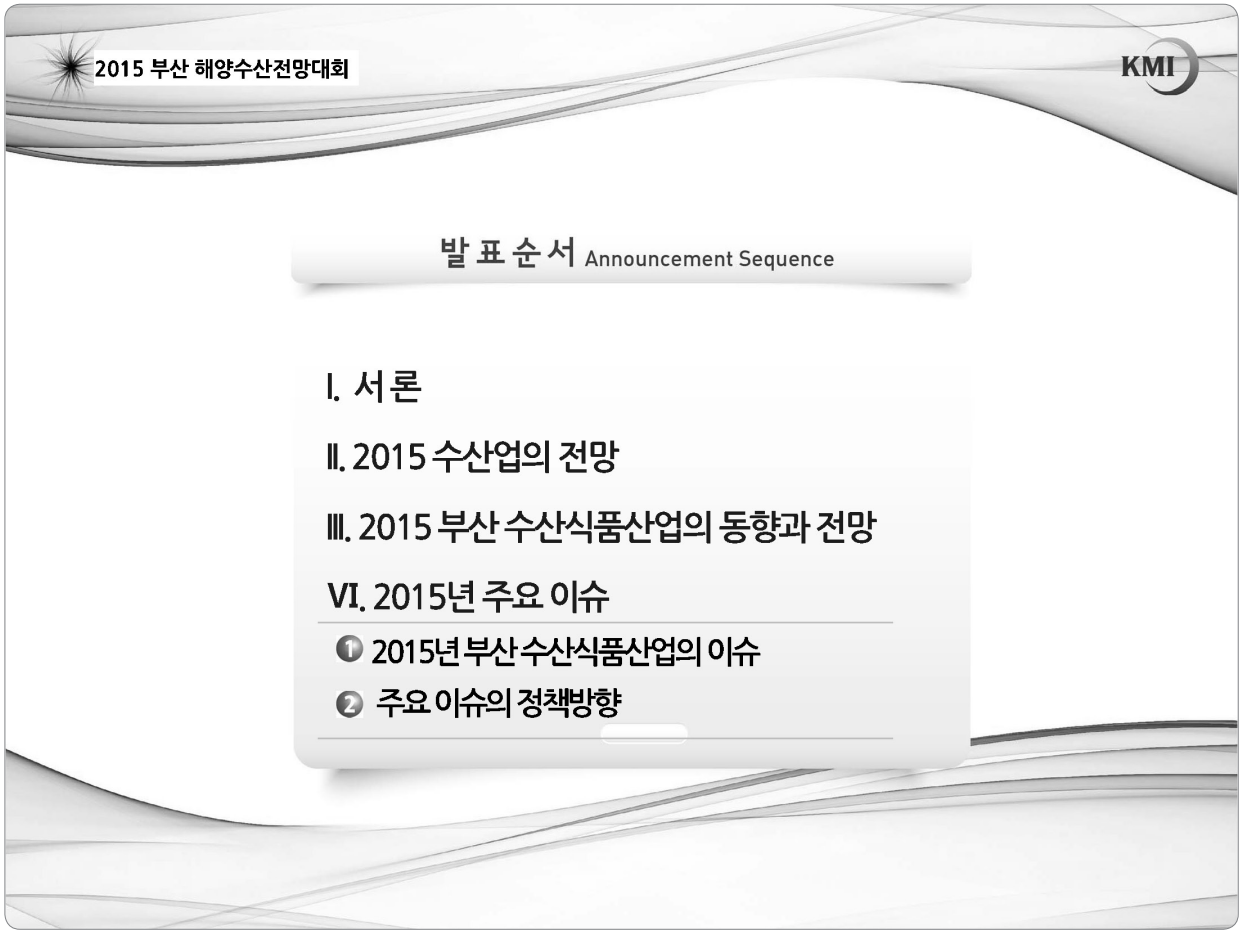
2015 부산
해양수산
전망대회

주 제 발 표

2015 부산 수산식품산업 이슈와 전망

강종호(KMI 수산정책연구실장)

2015 부산
해양수산 전망대회
2015 부산 수산식품산업의 이슈와 전망
KMI 수산정책연구실장
강 종 호
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE


2015 부산 해양수산전망대회
KMI
발 표 순 서 Announcement Sequence
I. 서론
II. 2015 수산업의 전망
III. 2015 부산 수산식품산업의 동향과 전망
VI. 2015년 주요 이슈
1 2015년 부산 수산식품산업의 이슈
2 주요 이슈의 정책방향

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅰ. 서론

- 2015년 세계 경제는 낮은 성장, 글로벌 저물가 기조
- 저유가 지속으로 어업경영비와 물류비 등 감소
- 한중FTA로 대중국 수입과 수출은 소폭 증가 예상, 원화 강세로 전체 수출은 정체

대내외 환경 분석

글로벌 저성장 기조 중국 성장 하향세	셰일가스, 셰일오일 등 유가하락 지속	한중FTA 타결, 환율변동(원화절상)
• 세계경제 성장률 (14) 3.3% (15)3.7% (16) 3.9(OECD) • 한국경제 성장률 (IMF) 4.0% (ADB) 3.9% (한국은행) 3.6%	• 원유 공급과잉, 원유수요 위축 • 2014 3/4분기 어업용면세유가격 최대 12.7% 하락 • 하락세 지속 예상	• 중국산 수산물 수입 및 대중국 수출 증가 (대중 수출 17.2%(금액) • 대일 수출 정체 혹은 소폭감소 (대일 수출 37.9%(금액)
글로벌 성장둔화로 민간 소비 소폭 상승	어업 생산비 감소 유통물류비 감소	대중 수입 및 수출의존도 상승

2

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅰ. 서론

- 2015년 경영비 감소로 어업경영 수지 개선 저유가 지속으로 어업경영비와 물류비 등 감소
- 수산식품산업은 여전히 저성장, 한중FTA로 내수소비 소폭 증가
  → 국산 수산물 소비 정체, 저가 수입수산물 소비 소폭 증가 예상

대내외 환경 분석

어업경영 수지 개선 요우커 어촌관광 수요	양식수산물 생산 소폭 증가, 수입 다변화	식품산업 저성장 소비패턴 큰 변화
• '13년 어가소득 전년 대비 7.6% 감소 • 어업소득 18.7% 감소 • '20 요우커 천만시대 '12년 2백만→ '14년 10월 4백만명	• 어패류 및 해조류 생산 소폭 증가 • 엔저로 대일수출 하락, 해조류 수출은 호조 • 남미, 인도 등 수입선 다변화	• 소매경기 2.4%로 저성장(대한상의) • Key word : 옴니채널, 모바일, 글로벌, 합리적, 몰링 소비
어업소득 증가 중국인 어촌관광 수요 개발	양식 어패류 수입 증가	소비 소폭 증가, 국산 수산물 경쟁력 하락

3

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

II. 2015 수산업의 전망

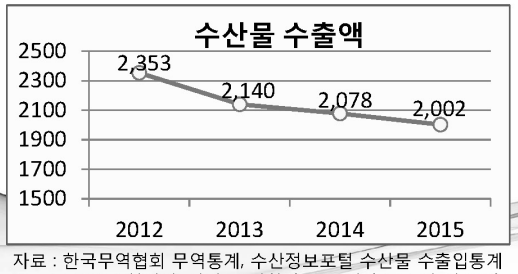
어업별 생산량 추이와 전망

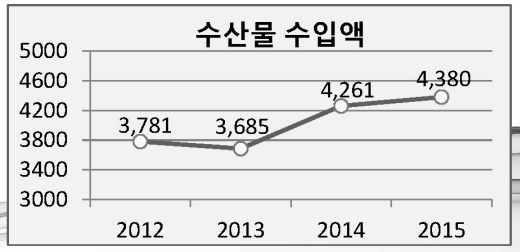
(단위: 천톤,%)

구 분	2012	2013	2014	2015	증감률(%)	
					'13/'14	'14/'15
일반해면어업	1,091	1,045	1,073	1,069	2.7	-0.4
천해양식어업	1,489	1,515	1,531	1,540	1.1	0.6
원양어업	575	550	656	610	19.3	-7.0
내수면어업	28	25	29	29	16.0	0.0
합계	3,183	3,135	3,289	3,248	4.9	-1.2

주 : 2014년 생산량은 현재 공표된 1~11월 생산량에 최근 3년(2011~2013) 12월 평균 생산량을 합산한 추정치임

수산물 수출입 추이와 전망(단위 : 백만 달러)





자료 : 한국무역협회 무역통계, 수산정보포털 수산물 수출입통계
주 : 소금 종류(천일염, 식염, 순염화나트륨, 기타소금 및 해수)의 수출입 실적은 제외된 수치임

4

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

II. 2015 수산업의 전망

어촌·어가경제 주요 지표 추이와 전망

(단위: 호,명,만원)

구분		2012	2013	2014	2015	증감률(%)	
						'13/'14	'14/'15
어가	어가수	61,493	60,326	59,129	58,241	-2.0	-1.5
	어가인구	153,106	147,331	141,855	137,490	-3.7	-3.1
어가 경제	어가소득	3,738	3,859	3,948	4,044	2.3	2.4
	어업소득	1,954	1,854	1,881	1,946	1.5	3.5
	어업외소득	1,784	2,005	2,067	2,098	3.1	1.5
	어업경영수지	1.76	1.75	1.76	1.82	0.6	3.4

자료 : 통계청, 어가경제조사

국민 1인당 수산물 소비량 추이 및 전망

(단위: KG)

구분	2012	2013	2014	2015	증감률(%)	
					'13/'14	'14/'15
어류	22.8	22.0	22.4	23.0	1.8	2.7
패류 등	16.2	15.7	16.0	16.1	1.9	0.6
해조류	15.9	15.3	15.6	15.8	2.0	1.3
합계	54.9	53.0	53.9	54.9	1.7	1.9

자료 : 한국농촌경제연구원 식품수급표, 통계청 가계동향조사 자료를 이용하여 추정

5

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

II. 2015 수산업의 전망

▶ 수산물 물가지수 추이와 전망

[2010년=100]

구분	2012	2013	2014	2015	증감률(%)	
					'13/'14	'14/'15
생산자 물가지수	96.5	91.1	86.9	87.3	-4.6	0.5
소비자 물가지수	111.3	112.8	114.8	116.1	1.8	1.1

▶ 어업부가가치 추이와 전망

(단위 : 억원, %, 원/kg)

구분	2012	2013	2014	2015	증감률(%)	
					'13/'14	'14/'15
명목 어업부가가치(A)	34,164	30,989	31,423	32,144	1.4	2.3
실질 어업부가가치	33,061	31,355	30,328	32,870	-3.3	8.4
명목 어업총산출액(B)	77,022	72,252	74,333	76,581	2.9	3.0
어업부가가치율(A/B)	44.4	42.9	42.3	42.0	-1.4	-0.7
수산물생산자가격	2,415	2,305	2,260	2,288	-2.0	1.2

자료 : 한국은행 국민계정 및 수산정보포털

6

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

III. 2015 부산수산식품산업의 동향과 전망

(소비) 수산물 소비 증가, 자급률 소폭 감소, 물가 소폭 증가 = 수입수산물 증가
(유통) 산지/도매시장 약체화 지속, 소매는 취급규모 증가, 수입수산물 취급량 증가
(가공) 생산량 및 금액 감소, 단가 하락 = 전체 산업 규모 축소 + 경영수지 악화

수산물 소비

- '12년 공급 감소, 수요 증가
  - 자급률 75.3%(↓)
  - 1인 소비량 54.9kg(↑)
- '14년, 소비자물가 상승, 생산자물가 하락
  - 소비자물가지수 1.7% 상승
  - 생산자물가지수 5.5% 하락
- '15년, 소비량 소폭 증가, 생산자물가 0.5%, 소비자 1.1% 상승

수산물 유통

- 산지시장, 도매시장 약체화 지속
  - 대중규모 취급량은 증가, 금액은 감소
  - 영세 위판장 더 취약
- 소매 수산물 취급량, 금액 모두 증가
  - 소매업태 성장세 지속
  - 수입수산물 취급은 지속 증가

수산물 가공

- 생산량 및 생산금액 감소
  - 생산단가 하락
  - 전체 산업규모 축소, 경영 수지도 하락
- 소비수준 高, 상품화 低
  - 소비자 기대수준 상승
  - 수산물 공급은 저수준
  - 수입가공품 증가

7

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅲ. 2015 부산 수산식품산업의 동향과 전망

- 국내 수산물 위판은 물량과 금액이 모두 크게 감소, 단가는 0.8% 상승
  → 물량과 금액 감소에 비해 가격 상승은 미미
- 부산의 수산물 위판도 금액과 물량이 모두 크게 감소, 단가는 1.2% 하락
  → 충청, 전남, 전북, 부산이 모두 하락 : 어업생산, 산지위판의 부가가치 낮아

▶ 전국의 수산물 위판 추이

구분	물량			금액			단가		
	2013	2014	'14/'13	2013	2014	'14/'13	2013	2014	'14/'13
전국	1,448	1,270	-12.3	37,295	32,969	-11.6	2,575	2,596	0.8
강원	37	26	-28.0	1,739	1,617	-7.0	4,739	6,121	29.2
경남	420	334	-20.4	6,907	6,189	-10.4	1,643	1,850	12.6
경북	104	81	-21.8	3,977	3,267	-17.8	3,821	4,012	5.0
경인	28	24	-16.0	1,290	1,162	-10.0	4,606	4,939	7.2
부산	288	237	-17.6	6,120	4,981	-18.6	2,124	2,098	-1.2
전남	405	405	-0.1	8,262	7,593	-8.1	2,038	1,875	-8.0
전북	29	26	-11.6	733	638	-13.0	2,520	2,482	-1.5
제주	70	57	-19.4	5,601	4,684	-16.4	7,969	8,267	3.7
충청	66	79	19.9	2,665	2,837	6.4	4,040	3,586	-11.2

8

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅲ. 2015 부산 수산식품산업의 동향과 전망

- 부산의 수산가공산업 규모는 전국 1위(금액 21.8%, 물량 23.2% 차지)
  → 내용적으로는 냉동과 연제품에 집중도 높음
- 외형적 산업규모는 크지만, 부가가치는 낮은 냉동물류 중심 산업구조
  → 식품산업의 추세 및 소비자변화 대응에는 뒤처져

▶ 부산 수산가공산업의 규모

금액(억원)	합계	냉동	연제품	통조림	염신품	조미가공품	염장품	기타
전국	71,797	39,980	4,412	2,412	1,154	4,094	323	19,421
부산시	15,665	10,836	1,347	389	288	211	171	2,423
전국 대비	21.8%	27.1%	30.5%	16.1%	25.0%	5.2%	52.9%	12.5%
부산 비율	100.0%	69.2%	8.6%	2.5%	1.8%	1.3%	1.1%	15.5%

물량(천톤)	합계	냉동품	연제품	통조림	염신품	조미가공품	염장품	기타
전국	1,820	1,157	139	81	28	70	22	323
부산시	423	327	40	5	3	2	5	41
전국 대비	23.2%	28.3%	28.8%	5.9%	8.8%	2.5%	22.6%	12.9%
부산 비율	100.0%	77.4%	9.5%	1.1%	0.6%	0.4%	1.2%	9.8%

▶ 부산 수산업 부가가치율

구분		전국	부산
어업	산출액 (A)	74,272	11,969
	부가가치액 (B)	31,935	5,225
	B/A	43.0	43.7
수산가공	산출액 (A)	67,714	9,063
	부가가치액 (B)	11,085	1,282
	B/A	16.4	14.1

자료 : 이선영, 식품산업클러스터, 부산발전연구원

9

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅲ. 2015 부산 수산식품산업의 동향과 전망

- 부산의 수산물 유통은 원물 중심의 도매 구조
  → 도매업의 업체당 매출액은 전국 대비 219.9%이며, 매출원가도 높은 고비용 구조
- 가공식품 도매업과 소매업은 지역 생산 규모에 비해 규모가 작음
  → 가공식품도매업은 지역 가공이 냉동품 위주라서 매출규모 적고, 고비용 구조

▶ 부산 수산물 도·소매업의 규모

시도별	산업별	사업체수 (개)	매출액 (백만원)	매출원가 (백만원)	업체당 매출액 (백만원)	매출원가 비중(%)
전국(A)	도매업	12,349	15,193,057	13,033,484	1,230	85.8
	가공식품 도매업	807	1,421,027	815,655	1,761	57.4
	소매업	20,731	1,916,128	1,311,852	92	68.5
부산광역시(B)	도매업	2,237	6,051,815	5,436,513	2,705	89.8
	가공식품 도매업	98	150,721	95,015	1,538	63.0
	소매업	2,513	124,677	64,060	50	51.4
B/A	도매업	18.1	39.8	41.7	219.9	104.7
	가공식품 도매업	12.1	10.6	11.6	87.3	109.8
	소매업	12.1	6.5	4.9	53.7	75.0

10

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅲ. 2015 부산 수산식품산업의 동향과 전망

▶ 부산 수산업의 현주소

- 부산은 수산물의 생산, 유통, 가공, 수출입의 중심지
  → 그러나 원물 및 냉동의 유통, 물류 중심 산업 구조를 가지고 있어 발전에는 한계
- 부산은 전국을 상권으로 한 수산물의 도매 중심이지만, 식품산업은 불모지
  → 부산은 원료 공급처(저 부가가치), 타 지역 가공산업에 기여, 일부 부산 역 유입

▶ 부산 수산업의 발전 방향

- 부산에 집산되는 다양하고 많은 물량의 가공 원료를 활용할 필요
  → 원물 공급에서 다양한 수산식품 가공, 외식산업 등 식품산업으로 도약 필요
- 부산은 대규모 수산도시, 그러나 대형 수산식품기업은 ???
  → 수산식품산업 육성 기반 구축, 식품클러스터 등 정책적 전환 필요

11

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

IV. 2015년 주요 이슈 1. 2015년 부산 수산식품산업의 이슈

- 수산물 유통의 관리 및 지원법률
  - 공청회(14. 12), '15년 통과 예정
- 해수부, 수출가공과 신설, 수산물유통개선종합대책(13), 수산가공식품산업발전대책('14)
- 부산시,
  - 수산진흥과를 수산유통가공과 변경
  - 수산식품산업 육성계획수립 추진

- 2014년 부산공동어시장의 예비타당성 통과
- 부산 식품산업 원료 공급 기반의 신속한 재구축 필요

- 2014. 11. 한중FTA 타결
- 저가 수입수산물과 국산수산물 경쟁 본격화
- 업종별, 품목별 대책 수립
- 수산물 수출의 전기 마련

- 소비자물가는 상승, 저가 수입수산물 소비로 귀결
- 낮은 생산자수취가격
- 고비용 저효율 유통구조, 생산자의 가격교섭력 높여야

12

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

IV. 2015년 주요 이슈 2. 주요 이슈의 정책방향

- (유통) 수산물 공급기반 재구축 : 지역 수산물 상품경쟁력 제고
  - ➢ 산지와 소비지의 통합 유통망 개선, 어획후처리, 저온유통, 전처리 기능설비 확충
  - ➢ 비용은 절감, 원어에서부터 고품질 상품경쟁력 배양

수산물 어획후처리

수산물저온유통

유통시설의 위생안전

고품질 수산물 공급

수산물 상품화

생산부터 소비까지 공급망 연계 정비

어획후처리
- 선별, 저온유통, 고위생안전 사각지대 해소
- 어선부터 소비까지 품질관리 체제 구축

시장현대화
- 시장 위생안전 확보, 물류표준화, 가공연계
- 시설현대화, 위생품질관리 매뉴얼

어상자 등 물류표준화
- 산지의 낮은 자담 능력
- 상품화 수준 및 마케팅 능력 배양

단순 기능에서 복합 기능으로 사업 체제 개선

원어 품질 고급화 ↓ 식품산업 기반

13

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅳ. 2015년 주요 이슈 2. 주요 이슈의 정책방향

- (식품) 지역 특산물 산업화와 새로운 수산식품 개발로 산업 기반 구축
  - ➢ 어묵, 고등어, 해조류 등 부산의 인지도 높은 수산식품 글로벌화
  - ➢ 소비트렌드에 맞는 간편식품, 전처리 식품 개발
  - ➢ 클러스터화를 통한 산업 진흥 기반 조성

수산식품 개발을 통한 상품화

지역 특산물 산업화
- 어묵, 고등어, 해조류 등 인지도 높은 전통수산식품
  - 단순 규모화를 넘어 융·복합 산업화로 한계 극복
  - 전통적인 명성의 현대적 재현과 글로벌화

트렌드 수산식품 개발
- 간편조리, 전처리식품 등 소비자 선호식품 개발
- 고품질 원료 활용한 새로운 수요 창출

수산식품 클러스터 조성
- 자갈치명소화, Seafood Valley, 품목별 클러스터 등
  - 상품과 클러스터의 조화, 식품개발지원

수산식품산업의 발전 기반 조성 (명성+상품 +하드웨어)

생산과 가공과 소비를 연계

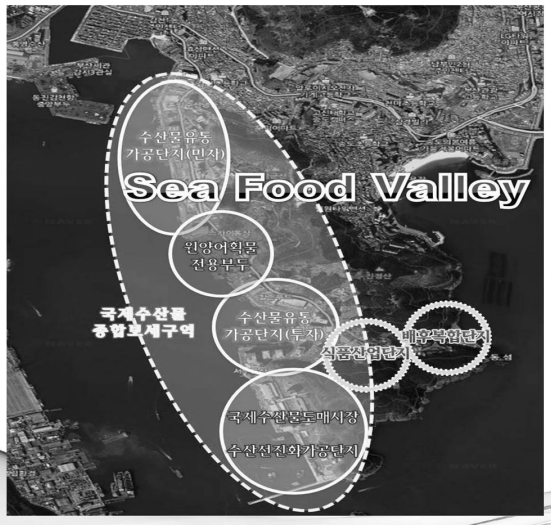
14

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅳ. 2015년 주요 이슈 2. 주요 이슈의 정책방향

- Seafood Valley : 국제수산물종합보세구역+식품산업단지+배후복합단지
- 수산식품개발 기반으로 국립수산식품연구원(젓갈연구소 포함)의 부산 유치 필요



15

2015 부산 해양수산전망대회

KMI

Ⅳ. 2015년 주요 이슈 2. 주요 이슈의 정책방향

- (수출) 부산의 수출입 산업 강화
  - ➢ 부산의 지리적, 산업적 강점을 활용한 수출입 산업 강화 정책 필요
  - ➢ 부산은 수출과 수입의 조화로운 연계 필요(우리수산물 수출, 수입수산물을 활용한 가공품 수출 등)

수출기반 강화 정책

현지 수출지원 조직

- 주요 수출상대국에 수출지원 조직 설립·확대를 통한 우리 수산물 수출업계를 현지에서 지원

종합적인 시장정보 제공

- 주요 수출 상대국 대상, 종합적인 시장정보 제공하여 영세한 우리 수산물수출업자 해외마케팅 지원

발로 뛰는 수출 컨설팅

- 영세수출업체와 해외수요처를 직접적으로 연결시키는 '발로 뛰는 수출 컨설팅'으로 수산물 수출정책 전환

동북아 수산식품산업 클러스터 조성

16