# 해양수산업 경기실사지수(BSI)

2025 VOL.2

CONTENTS


01 해양수산업 2분기 업황
02 수산업 2분기 업황
03 해운업 2분기 업황
04 항만업 2분기 업황
05 조선/기자재 2분기 업황
06 해양수산 레저·관광업 2분기 업황
07 해양수산 기업경기 조사 개요
08 KMI 해양수산업 업황 추이


OCEAN ECONMY BSI


**발행일** 2025년 08월 20일 **편집·발행인** 조정희 원장 **발행처** 한국해양수산개발원 해양연구본부 해양경제연구실


**주소** 49111 부산광역시 영도구 해양로 301번길 26(동삼동 한국해양수산개발원) **Tel** 051.797.4800 **Fax** 051.797.4810

KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

# '25년 2분기 해양수산업 업황 상승, 3분기 소폭 하락 전망

**해양수산업 '25년 2분기 업황은 전분기 대비 4.4p 상승한 92.2를 기록, 3분기는 90.9로 -1.3p 하락 전망**

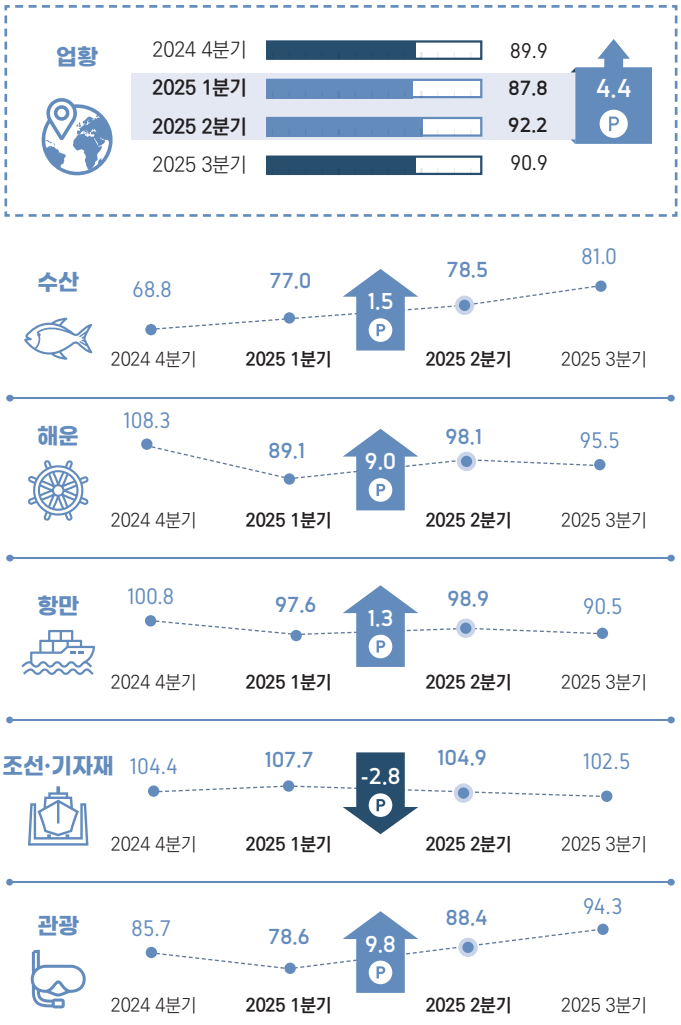
**업황 BSI** 부문별로는 조선/기자재(104.9), 항만(98.9), 해운(98.1), 관광(88.4), 수산(78.5) 순으로 나타남. 전기 대비 업황지수 상승 폭이 가장 큰 분야는 관광(9.8p)이며, 하락한 분야는 조선/기자재(-2.8p)임. '25년 3분기 전망은 관광 분야 상승 폭(5.9p)이 가장 클 것으로 전망

**매출규모 BSI** '25년 2분기 매출규모(97.2)는 전기 대비 5.5p 상승, 3분기는 95.8(-1.4p)로 하락 전망

**채산성 BSI** '25년 2분기 채산성은 97.2로 전기 대비 4.3p 상승, 3분기는 95.6(-1.6p)으로 하락 전망

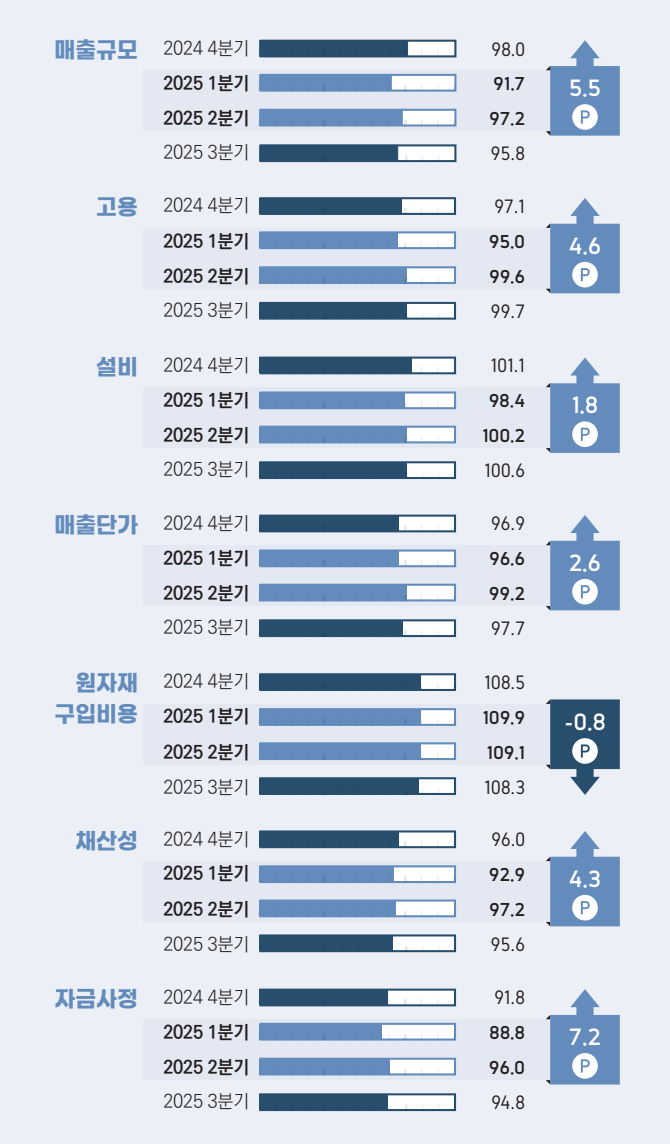
## » 해양수산업 BSI

* 2025 3분기는 전망(공통)




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 '인건비 상승(30.9%)', '내수 감소(27.3%)'을 주요 경영 애로사항으로 응답

▶ '25년 2분기 기업 애로사항으로 '인건비 상승'을 응답한 분야는 조선/기자재(43.7%), 항만(35.7%), 관광(31.9%), 수산(24.7%), 해운(20.3%) 순으로 높았음(중복응답)

### '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(17.7%)'을 정부에게 바라는 정책으로 가장 높게 응답

1) 조사기간: 2025년 7월 7일 ~ 7월 25일

# 수산업 '25년 2분기 업황 소폭 상승, 2분기도 상승 전망

**수산업의 '25년 2분기 업황은 수산물가공업(90.4)·수산물유통업(64.6)이 하락했으나 수산물생산업(73.6)이 상승하며 전기 대비 1.5p 상승한 78.5를 기록, 3분기 업황도 상승(2.5p) 전망**

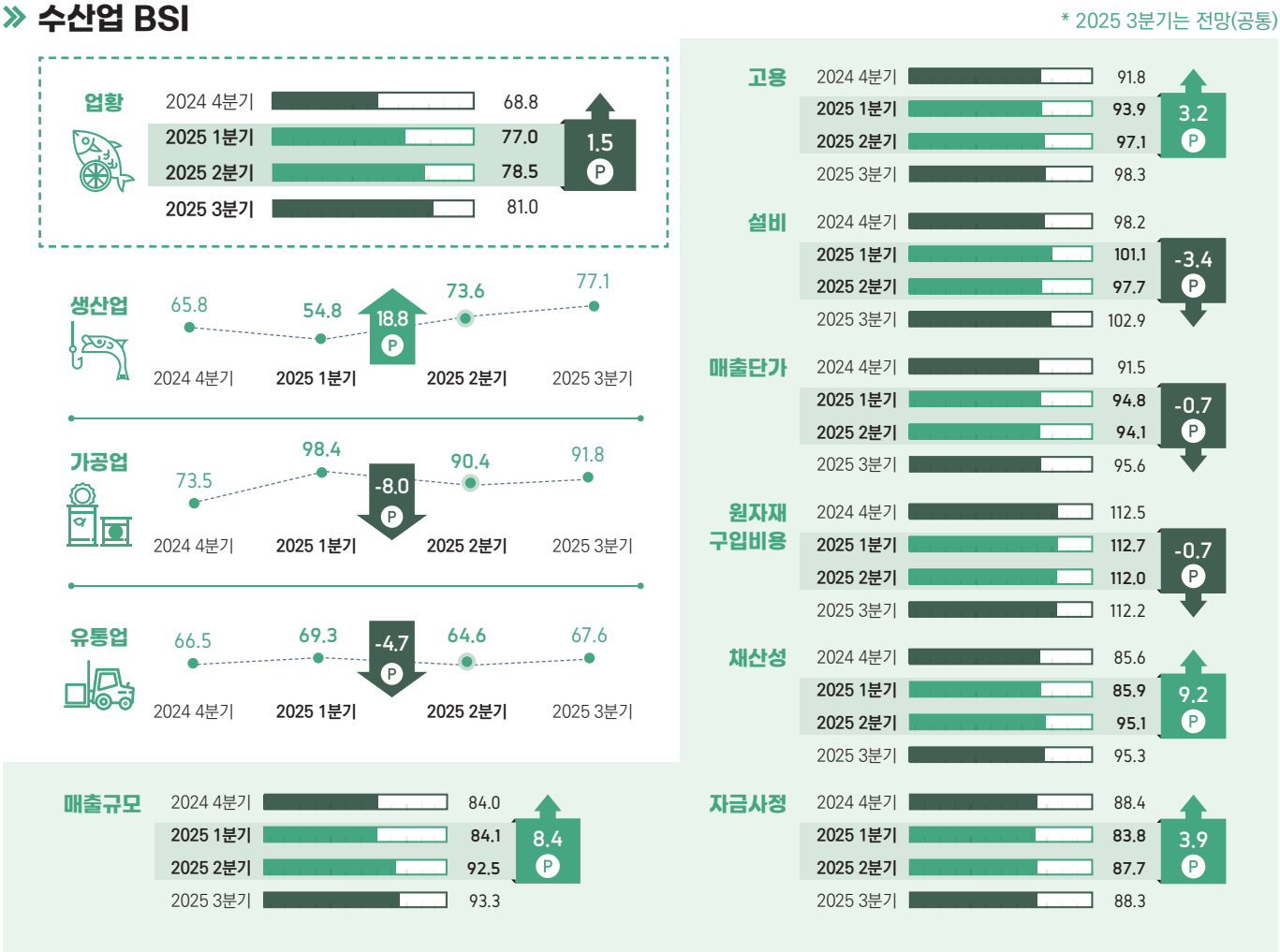
**매출규모 BSI** '25년 2분기 매출규모(92.5)는 전기 대비 8.4p 상승, 3분기는 93.3으로 전기 대비 0.8p 상승 전망

**매출단가 BSI** '25년 2분기 매출단가(94.1)는 전기 대비 –0.7p 하락, 3분기는 전기 대비 1.5p 상승한 95.6 전망

- '25년 2분기 수산업은 자금사정(87.7)이 개선(3.9p)되고, 채산성(95.1)과 고용(97.1)이 각각 9.2p, 3.2p 증가하며 업황에 긍정적 영향
- '25년 2분기 수산물가공업의 업황은 90.4로 수산업 세부산업(수산물 생산업 73.6, 수산물 유통업 64.6) 중 가장 높게 평가

## » 수산업 BSI

* 2025 3분기는 전망(공통)




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

### 수산 기업의 주요 경영 애로사항은 '내수 감소(41.1%)'

- 그 다음으로 원자재 가격 상승(40.7%), 환율·금리변동(27.9%), 인건비 상승(24.7%), 비수기 등 계절적 요인(22.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)

### 수산 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '환율·금리 변동성(39.5%)'

- 그 다음으로 세계 경기 불안 우려 증대(28.6%), 유가의 변동성(23.2%), 정부 지원(16.2%) 등의 순으로 응답(중복응답)
- 이에 따른 수산 기업 대응은 '원자재 수급 안정 도모(26.8%)'가 가장 많은 응답 기록(중복응답)

### 수산 기업은 정부에 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(33.3%)'을 가장 많이 응답

# 해운업 ’25년 2분기 업황 상승, ’25년 3분기 하락 전망

**해운업의 ’25년 2분기 업황은 98.1(9.0p)로 매출단가(98.7)와 채산성(101.9)이 전기대비 각각 7.5p, 8.3p 상승하며 대폭 개선, 3분기 업황은 95.5(−2.6p)로 하락 전망**

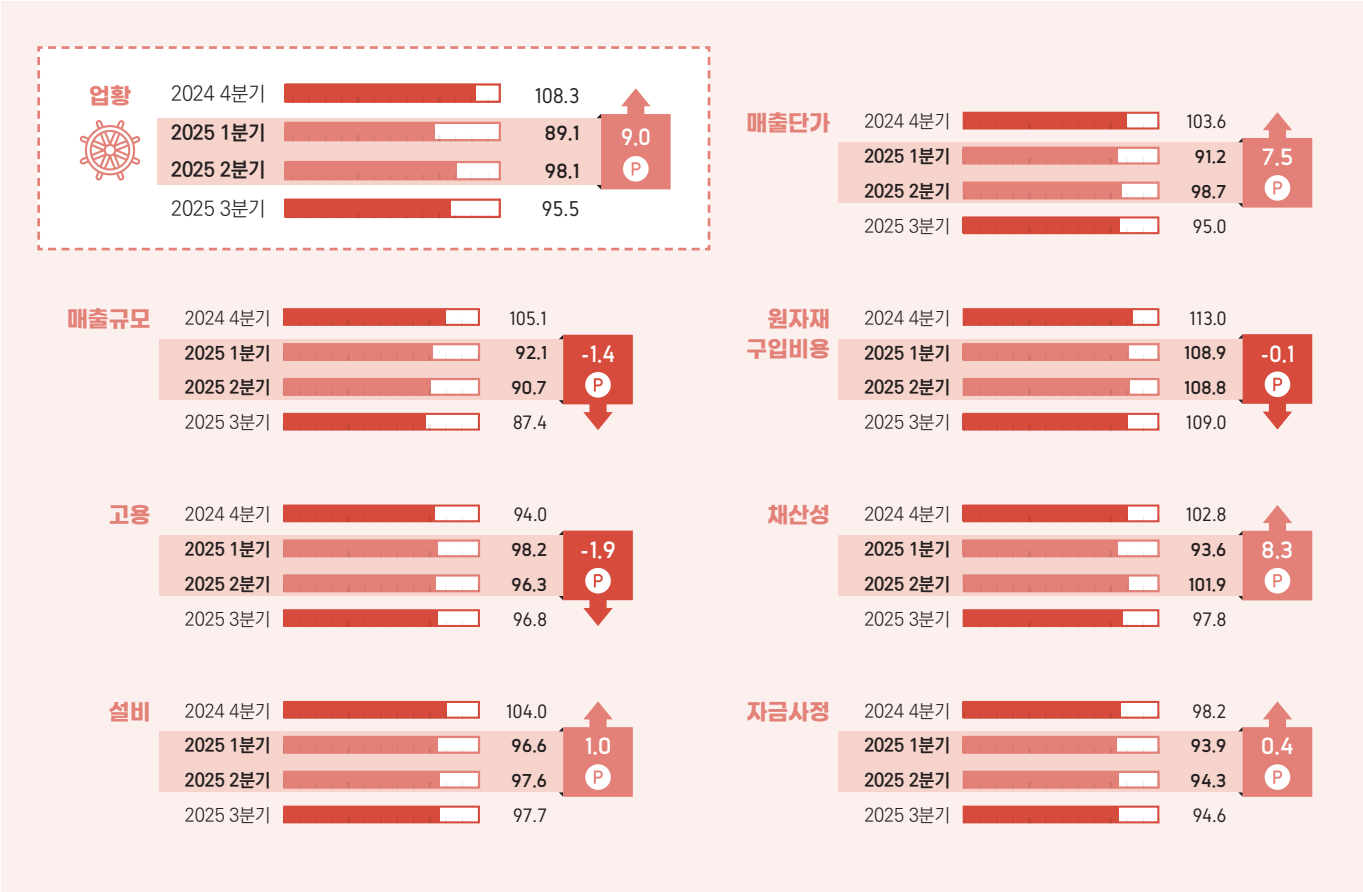
**매출규모 BSI** ’25년 2분기 매출규모(90.7)는 전기대비 1.4p 하락했고, ’25년 3분기에도 87.4(−3.3p)로 하락 전망

**매출단가 BSI** ’25년 2분기 매출단가(98.7)는 전기대비 7.5p 상승했고, ’25년 3분기에는 95.0(−3.7p)으로 하락 전망

▶ ’25년 2분기 해운업의 매출규모(90.7)와 고용(96.3)이 각각 −1.4p, −1.9p 하락했으나 매출단가(98.7), 채산성(101.9) 및 설비(97.6)가 전기대비 각각 7.5p, 8.3p, 1.0p 상승하며 전체 업황에 긍정적인 영향 미침

## » 해운업 BSI

* 2025 3분기는 전망(공통)




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 주요 경영 애로사항은 ‘수출입 감소(37.7%)’

▶ 그 외 환율·금리변동(30.8%), 유류비 상승(26.6%), 매출단가(판매가격) 하락(25.5%), 인건비 상승(20.3%) 등의 순으로 응답(중복응답)

### 해운 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 ‘환율, 금리의 변동성(35.1%)’

▶ 그 다음으로 세계 경기 불안 우려 증대(33.5%), 세계 무역분쟁 및 수출입규제(28.7%), 유가의 변동성(26.5%), 수출 부진(20.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)

### 해운 기업은 정부에 바라는 정책으로 ‘각종 규제 완화(18.9%)’로 응답

# 항만업 '25년 2분기 업황 소폭 상승, '25년 3분기 업황은 하락 전망

**항만업의 '25년 2분기 업황은 매출규모(105.1), 고용(102.1), 설비(104.3) 등이 상승하며 98.9(1.3p)을 기록하였고, 3분기 업황은 90.5(-8.4p)로 하락 전망**

**매출규모 BSI** '25년 2분기 매출규모는 105.1로 전기 대비 3.7p 상승, '25년 3분기는 전기 대비 7.2p 하락한 97.9로 전망

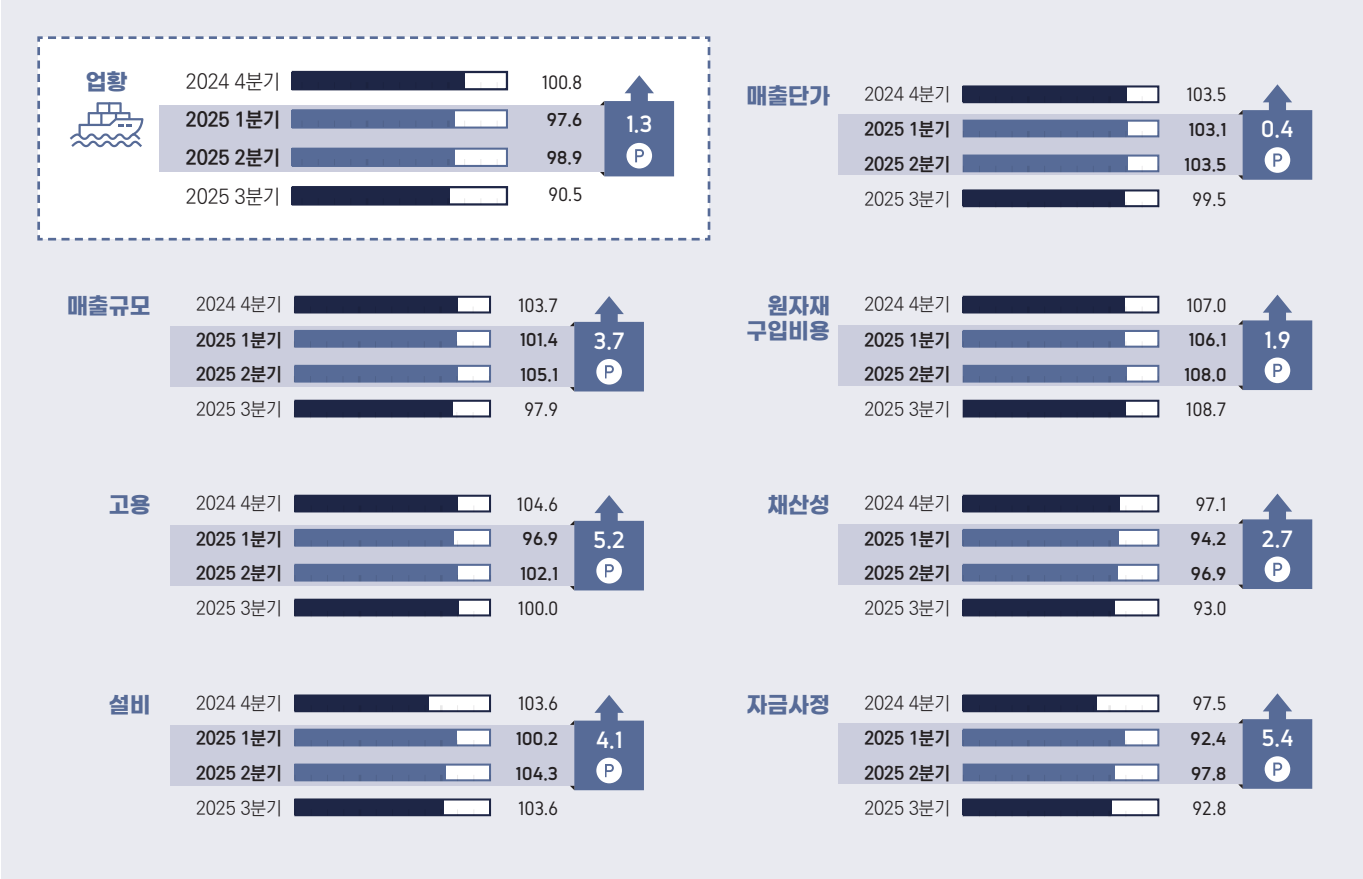
**고용 BSI** '25년 2분기 고용은 102.1로 전기 대비 5.2p 상승했으며, '25년 3분기는 100.0으로 2.1p 하락 전망

**자금사정 BSI** '25년 2분기 자금사정은 97.8로 전기 대비 5.4p 상승, '25년 3분기는 92.8로 전기대비 5.0p 하락 전망

▶ '25년 2분기 항만업의 고용(102.1), 자금사정(97.8), 설비(104.3), 채산성(96.9)이 개선(각각 5.2p, 5.4p, 4.1p, 2.7p)되며 업황 상승에 긍정적 영향

## » 항만업 BSI

* 2025 3분기는 전망(공통)




주 1) 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정은 전분기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것이며, 매출규모, 고용, 설비는 전년 동기 대비 현재 분기의 BSI를 조사한 것임
2) 항만업의 설비는 노후화된 항만 설비가 많고, 지속적으로 새로운 설비에 투자를 많이 하면서 높게 나타남

자료: KMI 연구진 작성

### 항만 기업의 주요 경영 애로사항은 '인건비 상승(35.7%)'

▶ 항만 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '세계 경기 불안 우려 증대(38.6%)'

### 항만 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '세계 경기 불안 우려 증대(38.6%)'

▶ 그다음으로 세계 무역분쟁 및 수출입규제(26.9%), 환율, 금리의 변동성(26.6%), 수출 부진(24.0%), 유가의 변동성(15.2%) 등의 순으로 응답(중복응답)

### 항만 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '각종 규제 완화(20.2%)'로 응답

# 조선/기자재 '25년 2분기 업황 소폭 하락, '25년 3분기는 소폭 하락 전망

**조선/기자재 제조업의 '25년 2분기 업황은 매출 규모, 매출단가 하락 등으로 전기 대비 2.8p 하락한 104.9를 기록, '25년 3분기 업황은 102.5(-2.4p)로 하락 전망**

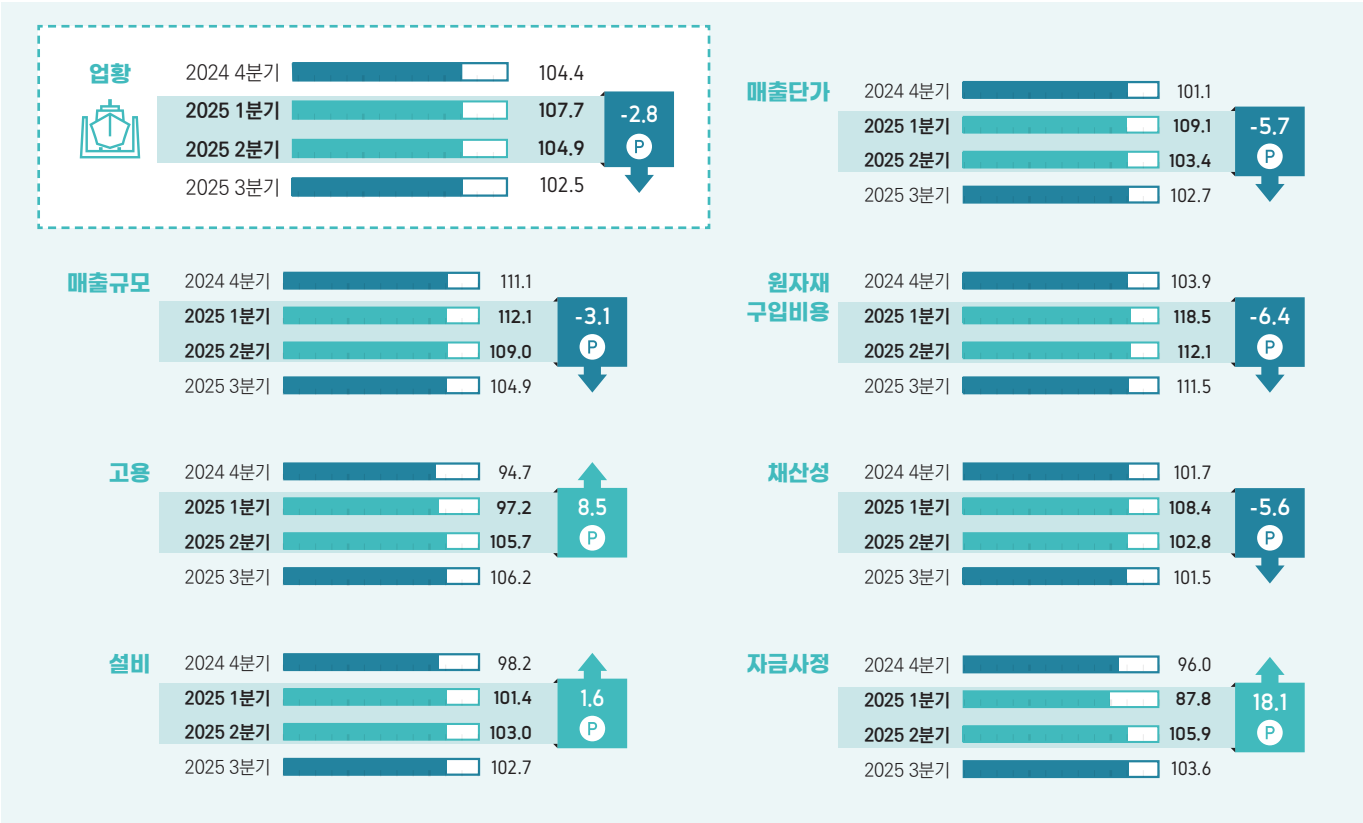
**매출규모 BSI** '25년 2분기 매출규모(109.0)는 전기 대비 3.1p 하락, 3분기는 전기 대비 4.1p 하락한 104.9로 전망

**채산성 BSI** '25년 2분기 채산성(102.8)은 전기 대비 5.6p 하락, 3분기는 전기 대비 1.3p 하락한 101.5로 전망

▶ '25년 2분기 조선/기자재 제조업은 매출규모(109.0), 매출단가(103.4), 채산성(102.8)이 전기 대비 하락했지만, 100 이상으로 양호

## » 조선기자재 BSI

* 2025 3분기는 전망(공통)




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 주요 경영 애로사항은 전 분기에 이어 '인건비 상승(43.7%)'이 가장 높게 나타남**

▶ 그 외 환율, 금리 변동(32.6%), 원자재 가격 상승(31.5%), 인력수급의 어려움(22.9%) 등으로 응답(중복응답)

**조선/기자재 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '환율/금리의 변동성(39.0%)'**

▶ 그 다음으로 세계 무역분쟁 및 수출입 규제(30.4%), 세계 경기 불안 우려 증대(28.7%), 수출 부진(18.1%) 등의 순으로 응답(중복응답)

**조선/기자재 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '긴급경영자금, 저리융자 등 재정/금융지원(18.5%)'을 가장 많이 응답**

# 해양수산 레저·관광업 '25년 2분기 업황 상승, 3분기 상승 전망

**해양수산 레저·관광업의 '25년 2분기 업황은 매출규모, 매출단가, 채산성이 상승하며 전기 대비 9.8p 하락한 88.4를 기록했으며, 3분기 업황은 94.3(5.9p)으로 상승 전망**

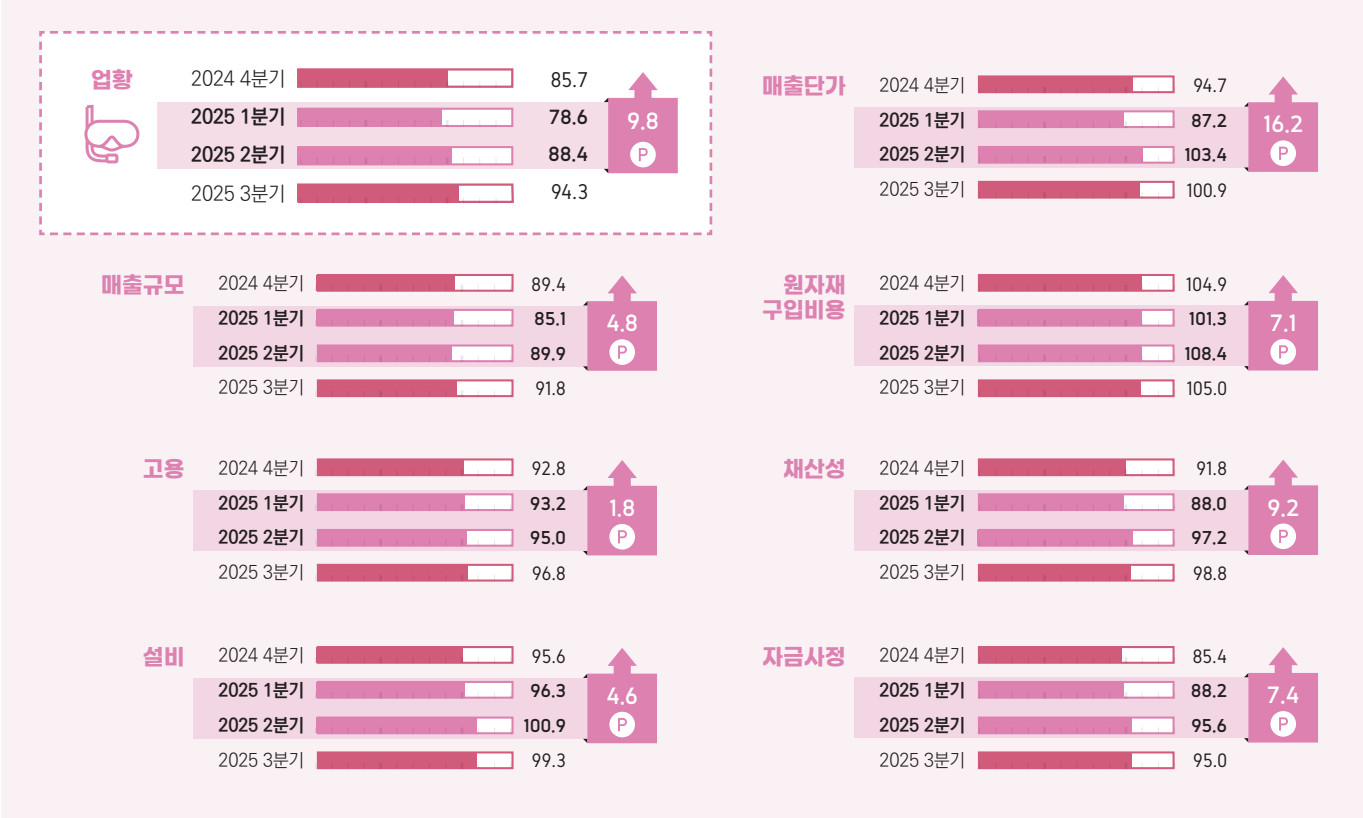
**매출규모 BSI** '25년 2분기 매출 규모(89.9)는 전기 대비 4.8p 상승, 3분기는 전기 대비 1.9p 상승한 91.8 전망

**채산성 BSI** '25년 2분기 채산성(97.2)은 전기 대비 9.2p 상승, 3분기는 98.8로 전기 대비 1.6p 상승 전망

▶ '25년 2분기 레저관광업의 업황은 매출규모(+4.8p), 매출단가(+16.2p), 채산성(+9.2p) 지수가 상승하여 업황에 긍정적으로 작용

## » 해양수산 레저·관광업 BSI

* 2025 3분기는 전망(공통)




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

**레저·관광 기업의 주요 경영 애로사항은 '비수기 등 계절적 요인(34.2%), '내수 감소(33.7%)'**

▶ 그다음으로 인건비 상승(31.9%), 원자재 가격 상승(20.3%), 인력 수급의 어려움(20.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

**레저·관광 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '세계경기 불안 우려 증대(31.9%)'**

▶ 그다음으로 환율/금리의 변동성(21.3%), 신정부 출범(19.1%), 정부지원(17.4%), 유가의 변동성(16.7%) 등의 순으로 응답(중복응답)

**레저·관광 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '각종 규제완화(18.7%)'를 가장 많이 응답**

# 해양수산 기업경기 조사 개요

## KMI 해양수산 경기실사지수(BSI, Business Survey Index)는 매분기 해양수산 5대 산업의 사업체를 대상으로 기업 경기 동향을 파악하여 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 산업[2)]사업체를 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 470개[3)]를 대상으로 실시[4)]

### KMI 해양수산 기업경기 조사 표본

| | | | |
|---|---|---|---|
| 수산 | >> 어로어업<br>>> 양식어업<br>>> 수산물 가공업<br>>> 수산물 중개 및 도소매업 | 120 | 470 |
| 해운 | >> 해운업 | 100 | |
| 항만 | >> 항만업 | 100 | |
| 조선/기자재 제조 | >> 선박 건조 및 수리업<br>>> 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업<br>>> 해양 기자재제조업<br>>> 수산 기자재제조업<br>>> 해양수산 기자재수리업 | 100 | |
| 관광 | >> 해양레저관광업<br>>> 수산레저관광업<br>>> 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(2025년 7월 7일 ~ 7월 25일)로 실시

# 해양수산 기업경기 조사 개요

▶ 조사모집단은 목표모집단에서 경기 동향을 대표할 수 있는 사업체를 선정하기 위해 5인 이상 해양수산업 사업체 2,400개 조사모집단[5] 추출

- 전체 모집단 종사자수 대비 조사모집단의 종사자수 비율은 65.8% 수준

▶ 주요 조사 항목은 기업의 업황, 매출, 고용, 설비, 매출단가, 원자재구입비용, 채산성, 자금사정, 경영애로사항 등

## KMI 해양수산 기업경기 조사의 표본추출 개요

| | |
|---|---|
| **모집단 및 표본추출틀** | >> **목표모집단:** 해양수산업 특수분류 5대 산업 (수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 관광)에 종사하는 사업체<br>>> **조사모집단:** 5대 산업내 상대적으로 규모가 큰 선도 사업체<br>>> **표본추출틀:** 2023년 기준 해양수산업 통계조사(통계청) |
| **표본규모 및 표본오차** | >> 전국 470개 사업체, 95% 신뢰수준에서 최대허용 ± 4.05%p |
| **표본 추출방식** | >> 할당표본추출 방법(Quota Sampling)<br>>> 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<br>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 반영함[6]

- 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**

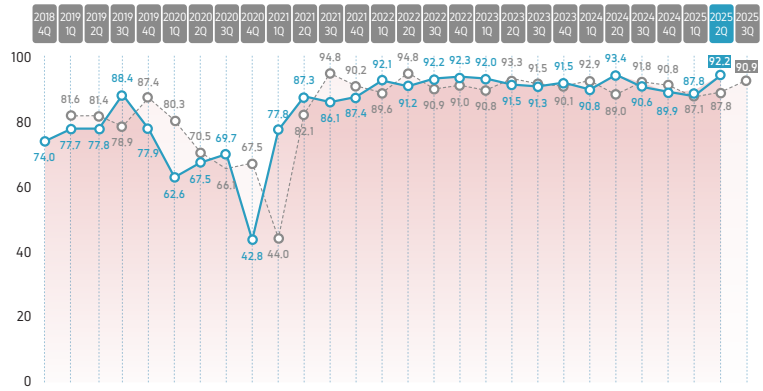
5) 2025년 조사모집단은 휴·폐업과 추가된 사업체를 고려하여 2,400개 사업체를 조사

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 $BSI^i = \sum_{c=1} [(BSI_j^{ic} / N^{ic}) * w^{ic}]$ 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 $\sum_{i=1} w^i \cdot BSI^i$ (단, $w^j$ : $i$ 업종 조사모집단 종사자 기준 가중치, $BSI^i$ : $i$ 업종 $BSI$)로 산출

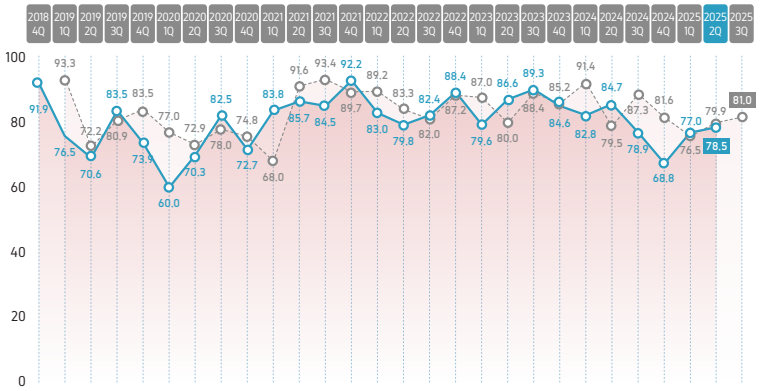
# KMI 해양수산업 업황 추이

## KMI 해양수산업
## 기업경기실사지수 업황 및 전망 그래프

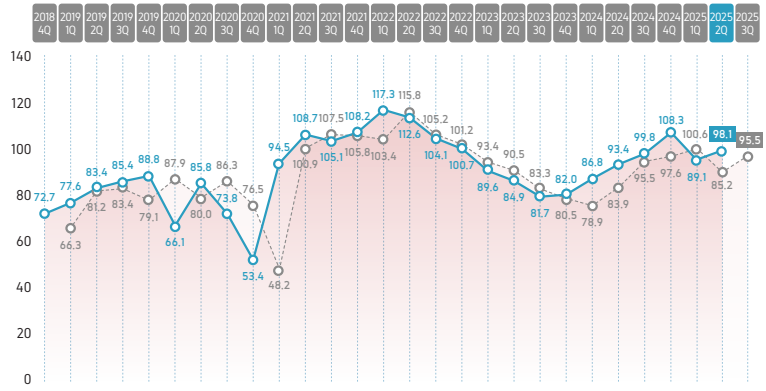
### 해양수산업



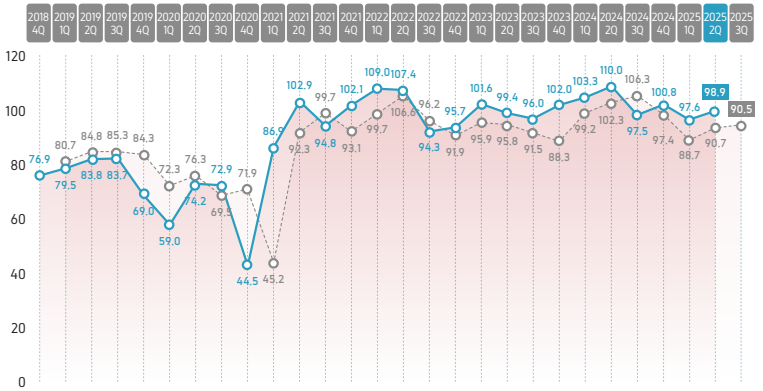

### 수산업



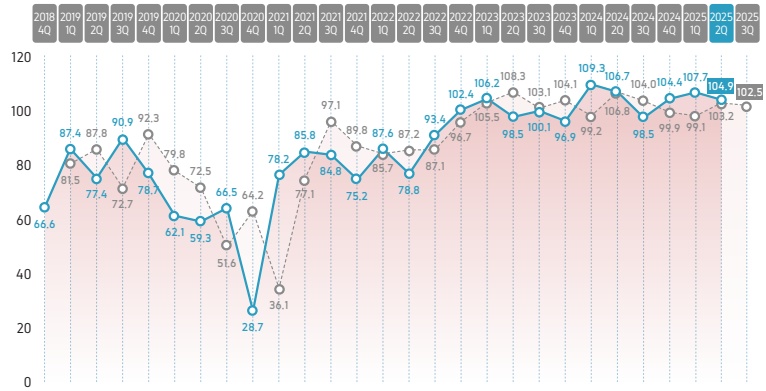

### 해운업



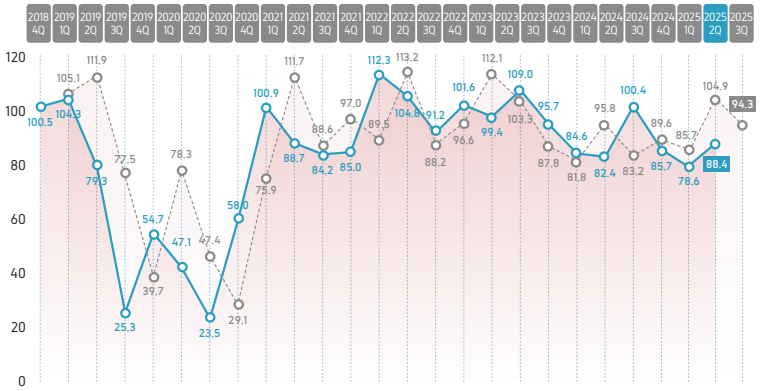

### 항만업




### 조선·기자재업




### 해양수산 레저·관광업




자료 : KMI 연구진 작성

OCEAN ECONMY

BSI

# 해양수산업
# 경기실사지수(BSI)


집필 내역

**연구책임자** **김성은** 해양경제연구실 전문연구원 (sekim@kmi.re.kr)

**연구진** **정수빈** 해양경제연구실 부연구위원 (jsbeen@kmi.re.kr)

**감수자** **윤성순** 해양연구본부장 (ssyoon@kmi.re.kr)