

해양수산업 경기실사지수(BSI)

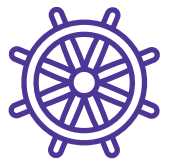
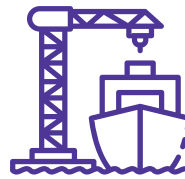
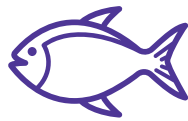
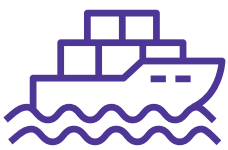
2026
VOL.1

CONTENTS

- 01 해양수산업 1분기 업황
- 02 수산업 1분기 업황

- 03 해운업 1분기 업황
- 04 항만업 1분기 업황
- 05 조선/기자재 1분기 업황

- 06 해양수산 레저·관광업 1분기 업황
- 07 해양수산 기업경기 조사 개요
- 08 KMI 해양수산업 업황 추이



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



'26년 1분기 해양수산업 업황 소폭 하락, '26년 2분기 하락 전망

해양수산업 '26년 1분기 업황은 전분기 대비 0.9p 하락한 89.8을 기록, '26년 2분기는 86.1로 -3.7p 하락 전망

업황 BSI

부문별로는 조선/기자재(120.2), 관광(88.6), 항만(87.9), 해운(86.1), 수산(81.8) 순.
조선/기자재 부문은 LNG선 중심의 고선가 수주물량 건조 본격화, 영업이익 개선, 엔진 부품 등 기자재 수요 확대에 힘입어 타 업종 대비 높은 경기 수준을 기록

매출규모 BSI

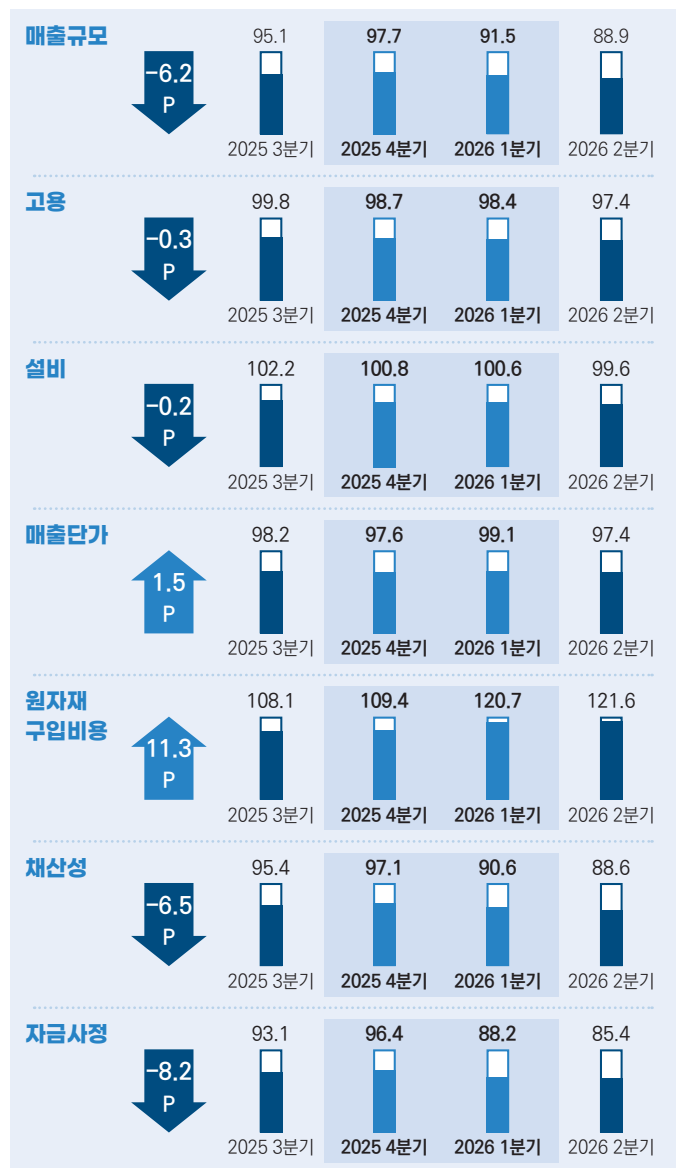
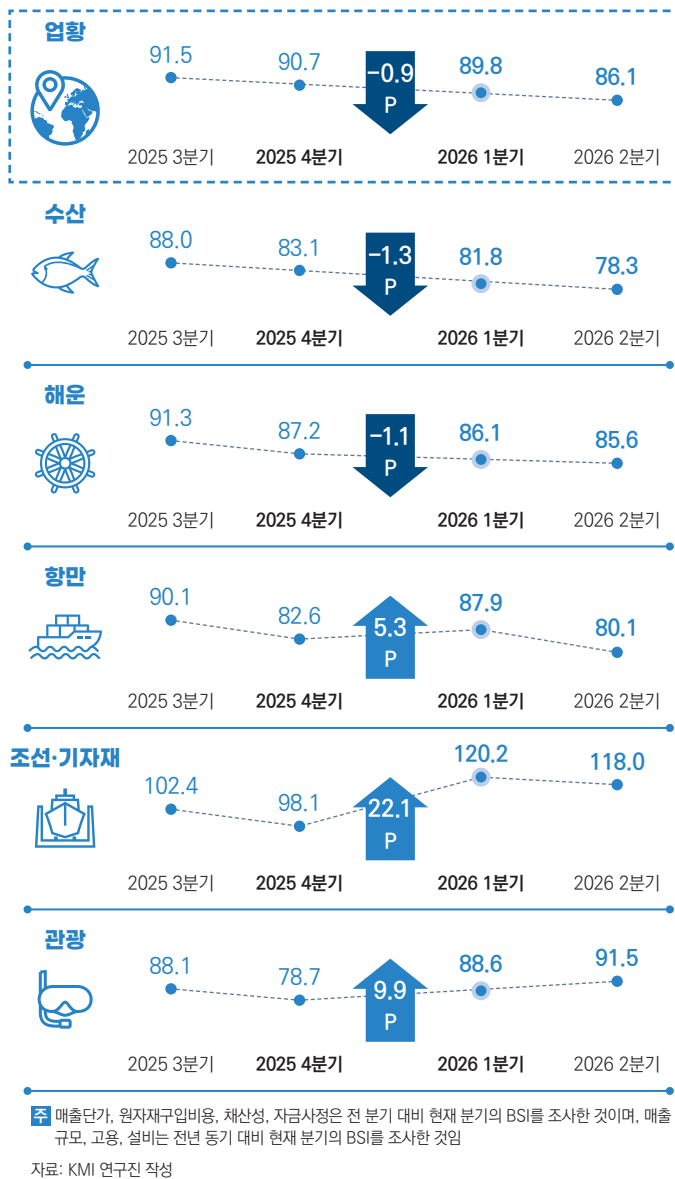
'26년 1분기 매출규모(91.5)는 전기 대비 6.2p 하락, '26년 2분기는 88.9(-2.6p)로 하락 전망

채산성 BSI

'26년 1분기 채산성은 90.6으로 전기 대비 6.5p 하락, '26년 2분기는 88.6(-2.0p)로 하락 전망

» 해양수산업 BSI

* 2026 2분기는 전망(공통)



해양수산업 기업은 '유류비 상승(39.1%)', '원자재 가격 상승(37.7%)'을 주요 경영 애로사항으로 응답

▶ '26년 1분기 기업 애로사항으로 '유류비 상승'을 응답한 분야는 수산(54.2%), 해운(48.1%), 항만(32.3%), 관광(27.6%), 조선/기자재(24.7%) 순(중복응답)

'원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(29.2%)'을 정부에게 바라는 정책으로 가장 높게 응답

수산업 '26년 1분기 업황 하락, '26년 2분기도 하락 전망

수산업 '26년 1분기 업황은 전기 대비 1.3p 하락한 81.8 기록, '26년 2분기 업황도 하락(-3.5p) 전망

매출규모 BSI '26년 1분기 매출규모(95.0)는 전기 대비 4.0p 상승, '26년 2분기는 88.6으로 전기 대비 6.4p 하락 전망

매출단가 BSI '26년 1분기 매출단가(97.8)는 전기 대비 4.6p 상승, '26년 2분기는 전기 대비 2.1p 상승한 99.9 전망

- ▶ '26년 1분기 수산업은 고용(96.8) 및 채산성(90.3)이 각각 -0.6p, -1.3p 하락하고, 원자재구입비용(127.4)이 7.4p 상승하여 업황에 부정적 영향
- ▶ '26년 1분기 수산물가공업의 업황은 99.6으로 수산업 세부산업 중 가장 높게 평가

» 수산업 BSI

* 2026 2분기는 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 '원자재 가격 상승(57.0%)', '유류비 상승(54.2%)'

- ▶ 그 다음으로 환율, 금리 변동(24.8%), 내수 감소(24.5%), 인건비 상승(20.1%)등의 순으로 응답(중복응답)

수산 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격 변동성(79.6%)'

- ▶ 그 다음으로 환율 및 금리의 변동성(43.9%), 국내외 환경규제(9.0%) 신정부 출범(7.5%), 수출 부진/교역 둔화(7.2%) 등의 순으로 응답(중복응답)

수산 기업은 정부에 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(37.3%)'을 가장 많이 응답

해운업 '26년 1분기 업황 하락, '26년 2분기도 소폭 하락 전망

해운업의 '26년 1분기 업황은 86.1로 3분기 연속 하락, '26년 2분기 업황도 85.6 (-0.5p)로 하락 전망

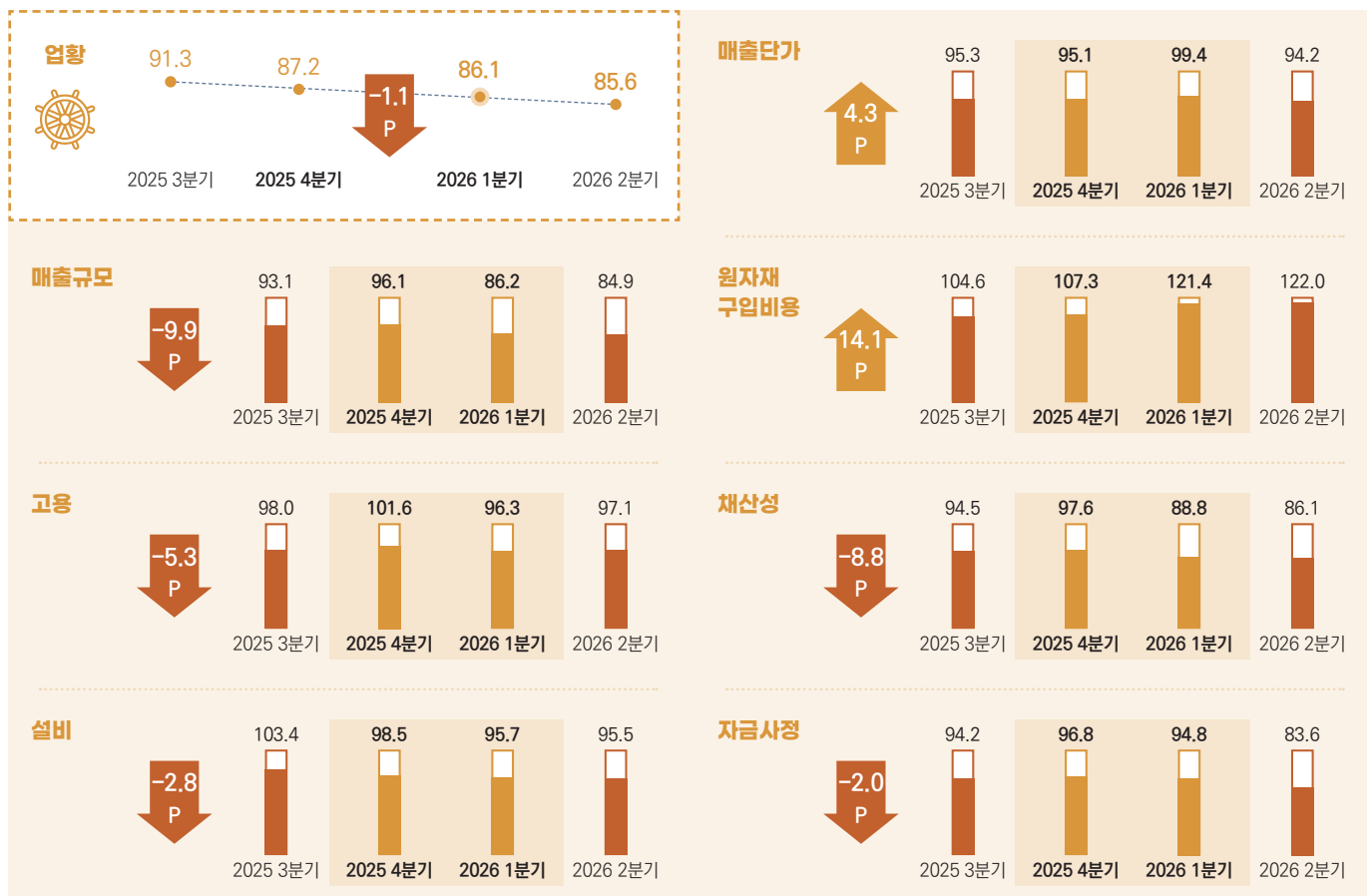
매출규모 BSI '26년 1분기 매출규모(86.2)는 전기대비 -9.9p 하락했고, '26년 2분기는 84.9로 1.3p 하락 전망

매출단가 BSI '26년 1분기 매출단가(99.4)는 전기대비 4.3p 상승했고, '26년 2분기는 94.2(-5.2p)로 하락 전망

- ▶ '26년 1분기 해운업의 매출단가(99.4)가 4.3p 상승
- ▶ 매출규모(86.2)와 고용(96.3), 설비(95.7), 채산성(88.8) 등 경영활동 관련 주요 지표가 각각 -9.9p, -5.3p, -2.8p, -8.8p 하락하며 전반적인 업황에 부정적 영향

» 해운업 BSI

* 2026 2분기는 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 '유류비 상승(48.1%)', '환율, 금리 변동(45.3%)'임

- ▶ 그 외 수출입 감소(28.5%), 경제 불확실성 증가(22.7%), 원자재 가격 상승(22.3%), 인건비 상승(20.7%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(55.7%)'임

- ▶ 그 다음으로 환율, 금리의 변동성(41.2%), 무역분쟁, 통상 규제 강화(19.7%) 등의 순으로 응답(중복응답)

해운 기업은 정부에 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(21.5%)'으로 응답

항만업 '26년 1분기 업황 상승, '26년 2분기 하락 전망

항만업의 '26년 1분기 업황은 매출단가(107.7)와 고용(102.1) 개선으로 전기 대비 5.3p 상승한 87.9를 기록했으나, 원자재구입비용(121.6) 부담으로 기준치를 하회, '26년 2분기 업황 전망은 80.1(-7.8p)로 하락 예상

매출규모 BSI '26년 1분기 매출규모는 94.0로 전기 대비 3.5p 하락, '26년 2분기는 전기 대비 3.8p 하락한 90.2로 전망

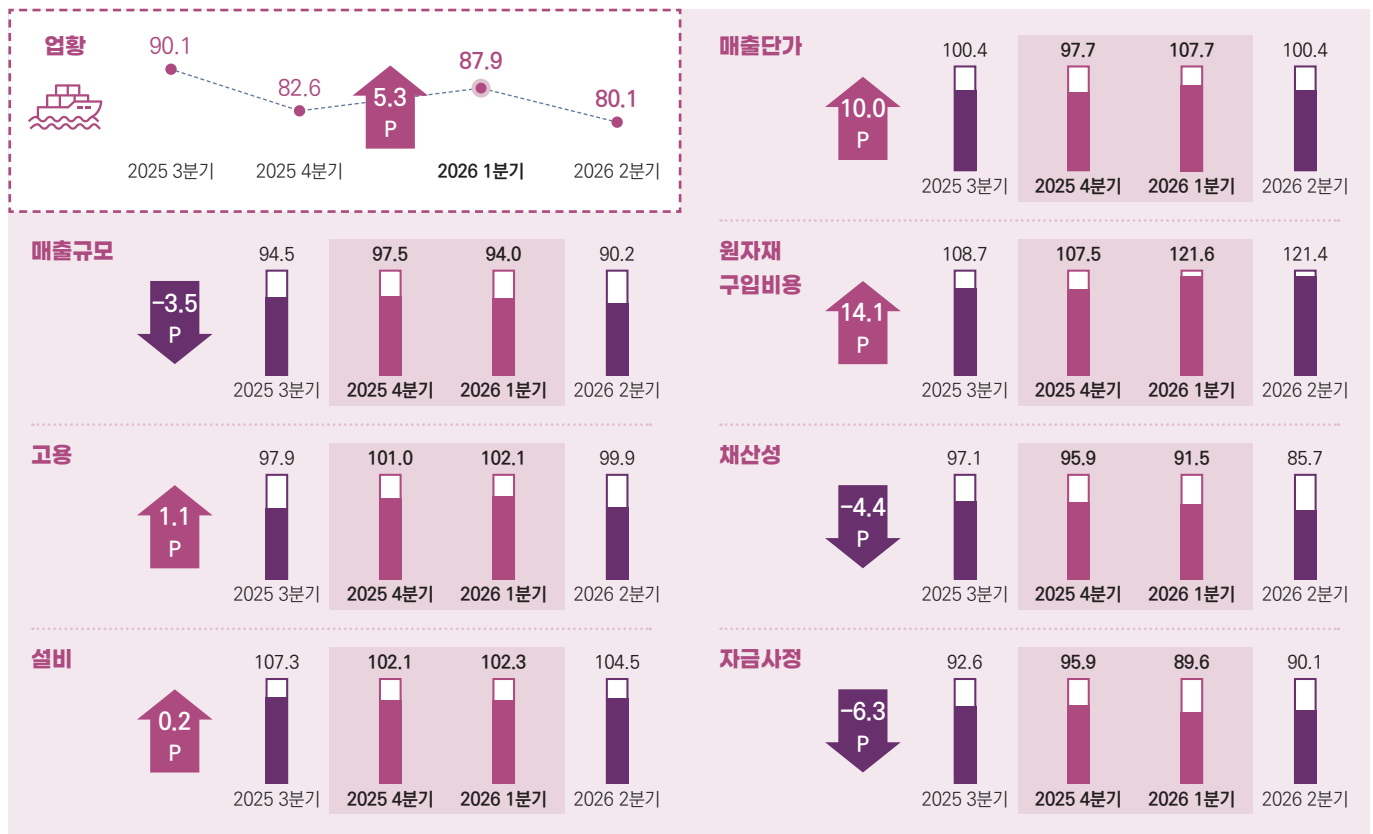
고용 BSI '26년 1분기 고용은 102.1로 기준치(100)를 상회하며 양호한 흐름을 보였으나, '26년 2분기는 전기 대비 2.2p 하락한 99.9로 전망

자금사정 BSI '26년 1분기 자금사정은 89.6로 전기 대비 6.3p 하락, '26년 2분기는 전기 대비 0.5p 상승한 90.1로 전망

- ▶ '26년 1분기 항만업의 고용(102.1), 매출단가(107.7)가 각각 1.1p, 10.0p 상승하며 개선
- ▶ 원자재구입비용(121.6)이 14.1p 상승하며 비용 부담이 확대

▶ 항만업 BSI

* 2026 2분기는 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 '수출입 감소(36.6%)'

- ▶ 그 다음으로 유류비 상승(32.3%), 원자재 가격 상승(27.1%), 인건비 상승(23.8%), 경제 불확실성 증가(22.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

항만 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(42.6%)'

- ▶ 그 다음으로 환율, 금리의 변동성(26.6%), 수출 부진/교역 둔화(24.8%), 글로벌 공급망 재편(22.2%), 무역 분쟁/통상 규제 강화(15.6%)의 순으로 응답(중복응답)

항만 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '원자재가격 안정을 위한 지원 정책(24.0%)'으로 응답

조선/기자재 '26년 1분기 업황 상승, '26년 2분기는 하락 전망

조선/기자재 제조업의 '26년 1분기 업황은 조선 3사의 실적 개선, 기자재 수요 확대에 힘입어 전기 대비 22.1p 상승한 120.2를 기록

'26년 2분기 전망은 118.0으로 소폭 하락, 기준치(100)를 상회하며 호조세는 지속

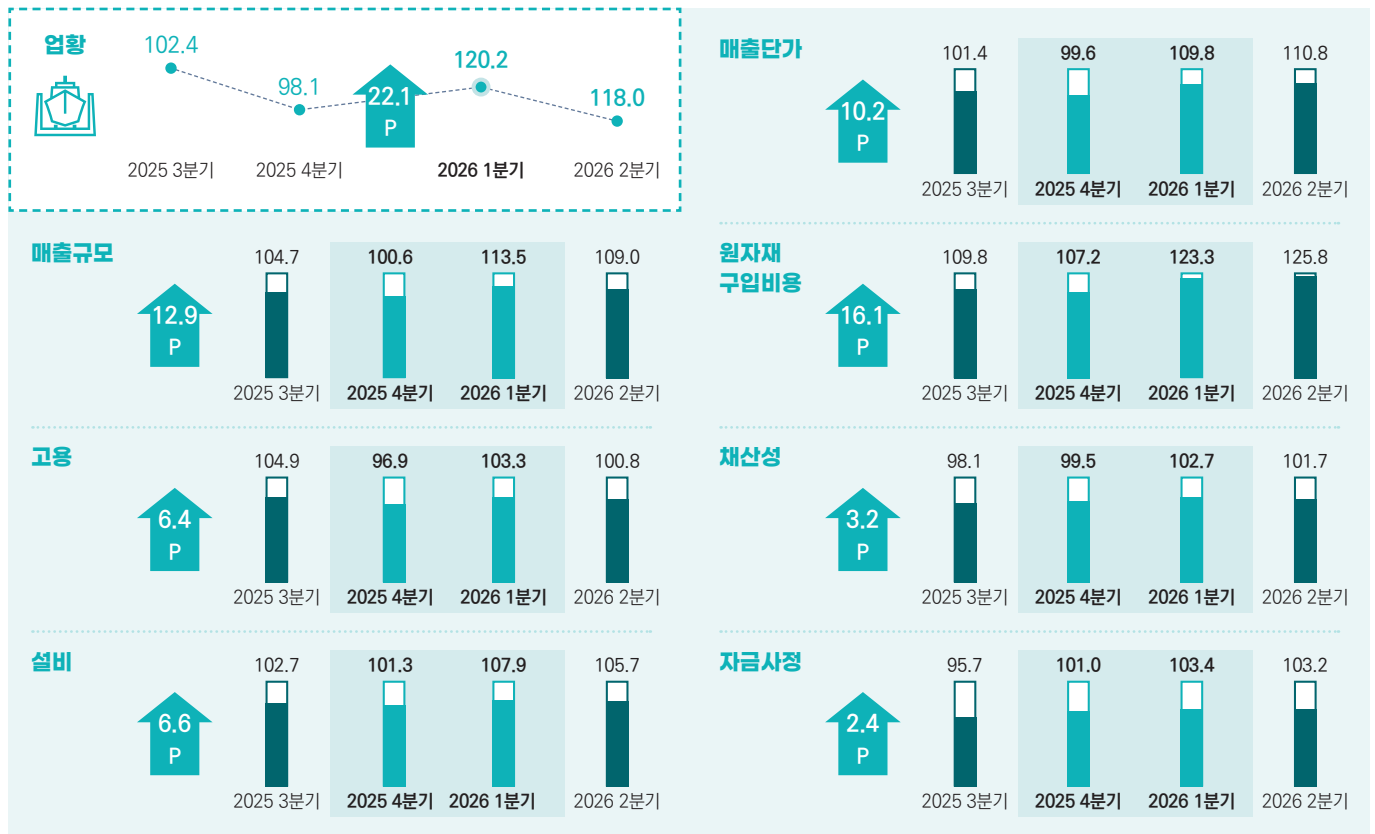
매출규모 BSI '26년 1분기 매출규모(113.5)는 전기 대비 12.9p 상승하였으며, '26년 2분기는 전기 대비 4.5p 하락한 109.0으로 전망됨

채산성 BSI '26년 1분기 채산성(102.7)은 전기 대비 3.2p 상승하였으며, '26년 2분기는 전기 대비 1.0p 하락한 101.7로 전망됨

- ▶ '26년 1분기 조선/기자재 제조업은 원자재 구입비용 BSI가 123.3으로 전기 대비 16.1p 상승하며 비용 부담이 확대되었으나, 매출규모 113.5, 고용 103.3, 설비 107.9, 매출단가 109.8 등 경영활동 관련 세부지표가 개선(각각 12.9p, 6.4p, 6.6p, 10.2p)되면서 업황 상승을 견인함

» 항만업 BSI

* 2026 2분기는 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 '인건비 상승(45.5%)', '원자재 가격 상승(43.3%)'이 높게 나타남

- ▶ 그 외 인력 수급의 어려움(27.1%), 유류비 상승(24.7%) 등으로 응답(중복응답)

조선/기자재 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(59.1%)'

- ▶ 그 다음으로 환율, 금리의 변동성(33.9%), 수출 부진, 교역 둔화(12.5%) 등의 순으로 응답(중복응답)

조선/기자재 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(32.2%)'을 가장 많이 응답

해양수산 레저·관광업 '26년 1분기 업황 개선, 2분기 상승 전망

'26년 1분기 업황은 매출단가 상승으로 전기 대비 9.9p 상승한 88.6을 기록
'26년 2분기 업황은 91.5(2.9p)로 상승 전망

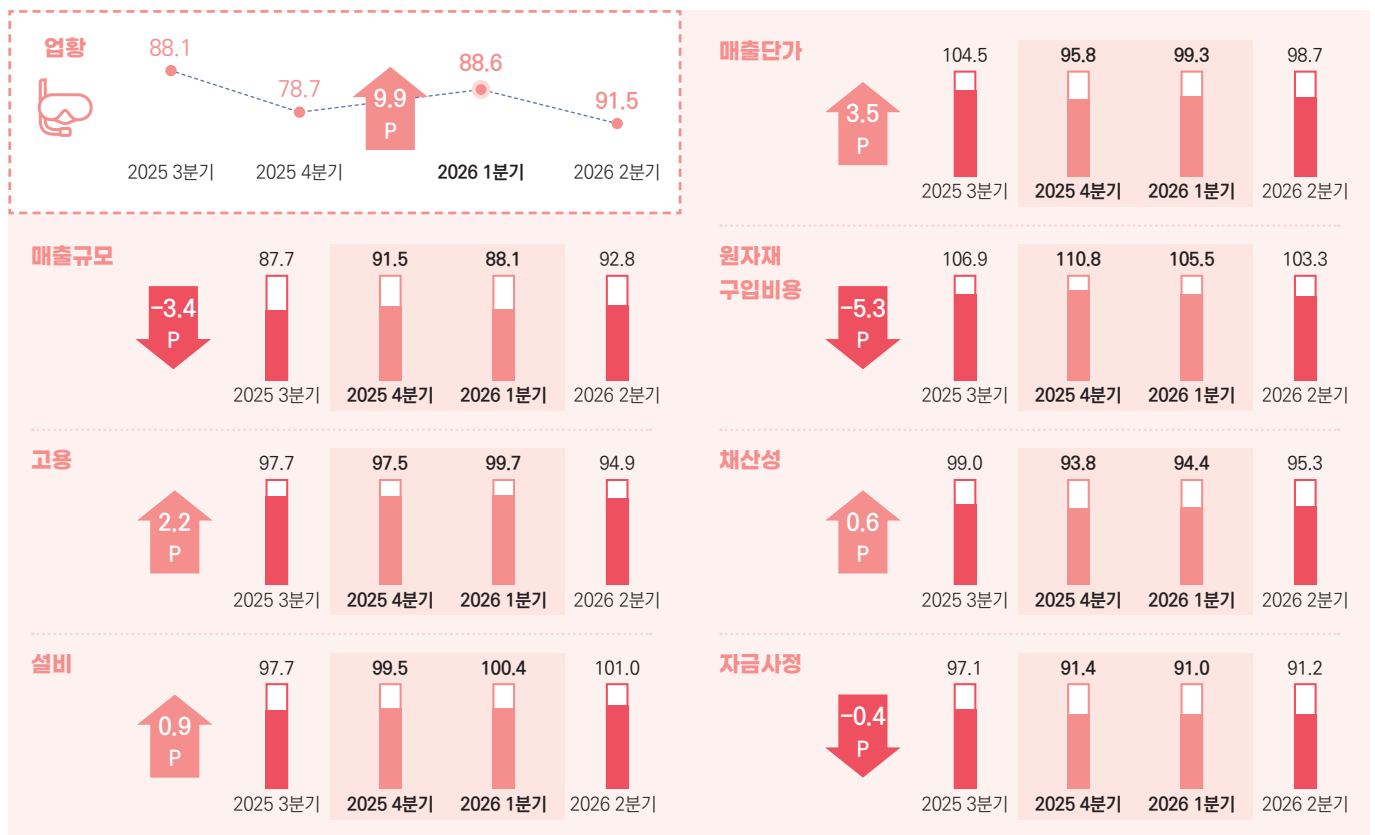
매출규모 BSI '26년 1분기 매출 규모(88.1)는 전기 대비 3.4p 하락, '26년 2분기는 전기 대비 4.7p 상승한 92.8 전망

채산성 BSI '26년 1분기 채산성(94.4)은 전기 대비 0.6p 상승, '26년 2분기는 95.3으로 전기 대비 0.9p 상승 전망

▶ '26년 1분기 레저관광업의 매출규모는 전기 대비 하락(-3.4)했으나, 매출단가 상승(3.5p), 채산성 소폭 상승(0.6p) 등이 업황에 긍정적으로 작용

» 해양수산 레저·관광업 BSI

* 2026 2분기는 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 '원자재가격 상승(31.9%)', '유류비 상승(27.6%)'

▶ 특히 '25년 4분기 연휴 해외여행 수요 증가로 내수 감소 발생. 그밖에 내수 감소(25.0%), 비수기 등 계절적 요인(19.2%), 인건비 상승(17.3%) 등의 순으로 응답(중복응답)

레저·관광 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(53.4%)'

▶ 그다음으로 신정부 출범에 따른 정책변화(13.5%), 환율/금리의 변동성(11.7%) 등의 순으로 응답(중복응답)

레저·관광 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(29.2%)'을 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
- ▶ KMI 해양수산 BSI는 매분기 해양수산 5대 산업 사업체를 대상으로 당기 경영 상황 진단 및 차기 전망 등 조사한 결과를 업종별로 지수화
- ▶ 대외경제와 경기에 민감한 해양수산업의 특성을 고려한다면, 업계 경기 동향의 지속적인 파악을 통하여 정책의 효과성과 적시성 제고 가능

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	

단위 : 업체 수

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(2026년 4월 22일 ~ 5월 15일)로 실시

해양수산 기업경기 조사 개요

- ▶ 조사모집단은 목표모집단에서 경기 동향을 대표할 수 있는 사업체를 선정하기 위해 5인 이상 해양수산업 사업체 2,400개 조사모집단⁵⁾ 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 표본추출률

- >> **목표모집단:** 해양수산업 특수분류 5대 산업 (수산, 해운, 항만, 조선/기자재 제조, 관광)에 종사하는 사업체
- >> **조사모집단:** 5대 산업내 상대적으로 규모가 큰 선도 사업체
- >> **표본추출률:** 2023년 기준 해양수산업 통계조사(통계청)



표본규모 및 표본오차

- >> 전국 470개 사업체, 95% 신뢰수준에서 최대허용 $\pm 4.05\%p$



표본추출방식

- >> 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 반영⁶⁾
 - 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) 2026년 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 $BSI^i = \sum_{c=1}^c [(BSI_j^{ic} / N^{ic}) * w^{ic}]$
 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	김성은	해양경제연구실 실장 (sekim@kmi.re.kr)
연구진	장정인	해양경제연구실 연구위원 (jeongin@kmi.re.kr)
	정수빈	해양경제연구실 부연구위원 (jsbeen@kmi.re.kr)
	김태한	해양경제연구실 전문연구원 (thkim@kmi.re.kr)
감수자	육근형	해양연구본부장 (ykh690@kmi.re.kr)