

해양수산업 경기실사지수(BSI)

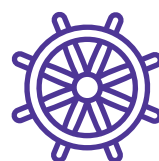
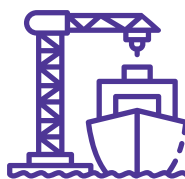
2026
VOL.2

CONTENTS

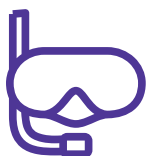
- 01 해양수산업 2분기 업황
- 02 수산업 2분기 업황

- 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



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



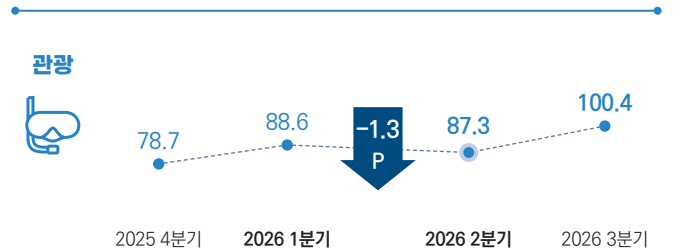
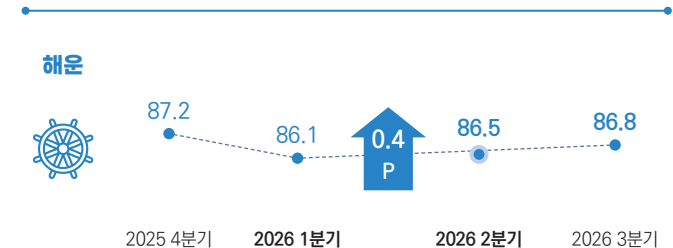
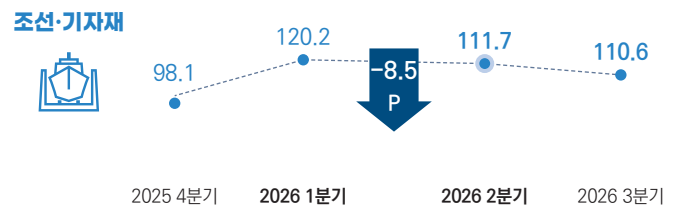
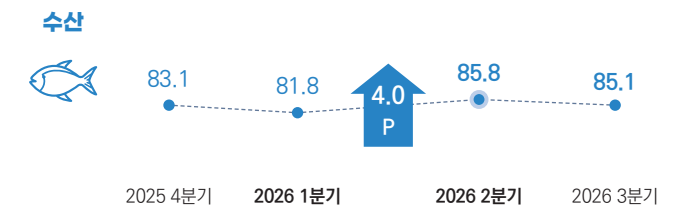
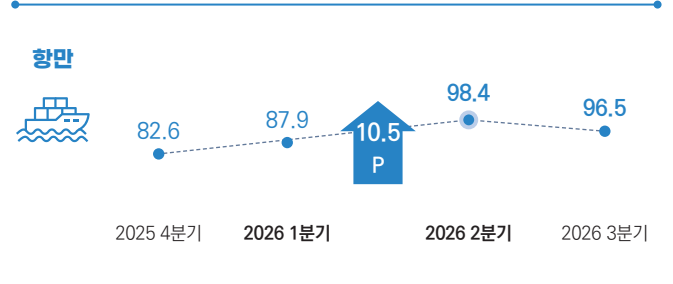
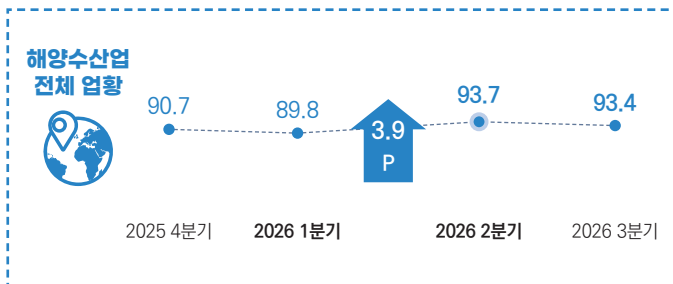
'26년 2분기 해양수산업 업황 개선, '26년 3분기 소폭 악화 전망

[종합] '26년 2분기 해양수산업 종합 업황은 전기 대비 3.9p 상승한 93.7로 조사('18년 4분기) 이후 가장 높은 수준을 기록

- ▶ 1분기 급등했던 원자재 구입 비용이 하락(-5.4p)하고, 자금 사정과 채산성이 함께 개선(각각 +6.1p, +3.3p)되면서 전 분기 대비 업황 상승, 3분기 업황(93.4)은 현 수준 유지 전망

[분야별] 항만·수산업 중심으로 업황이 개선된 가운데 조선·기자재는 매출·수익 여건 호조로 높은 업황 수준 지속

- ▶ '26년 2분기 분야별 업황은 항만(98.4, +10.5p), 수산(85.8, +4.0p), 해운(86.5, +0.4p) 상승, 조선·기자재(111.7, -8.5p), 관광(87.3, -1.3p)은 하락
- ▶ '26년 2분기 조선·기자재 업황은 하락했으나, 6개 분기 연속 5개 해양수산업 분야 중 가장 높은 업황 수준을 유지하며 상대적으로 양호한 경기 흐름을 지속
- ▶ '26년 3분기는 관광(100.4)이 하계 휴가철 매출 증가 기대에 힘입어 기준치를 회복할 전망, 조선·기자재는 110.6으로 소폭 하락하나 가장 높은 업황 수준을 유지할 전망



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

[경영지표] 원자재 비용상승 급등세 완화, 자금·수익 여건은 전 분기 대비 개선

- ▶ '26년 1분기 급등했던 원자재 구입비용(120.7)이 하락(-5.4p)했으며, 5개 산업 분야 모두 전 분기 대비 하락하고 3분기에도 추가 하락(111.8) 전망되나 비용 부담은 지속
- ▶ '26년 2분기 자금 사정(94.3), 매출 규모(96.8), 채산성(93.9)이 상승(각각 +6.1p, +5.3p, +3.3p) 하며 경영 여건이 개선됐으나 전반적인 체감 수준은 기준치를 하회

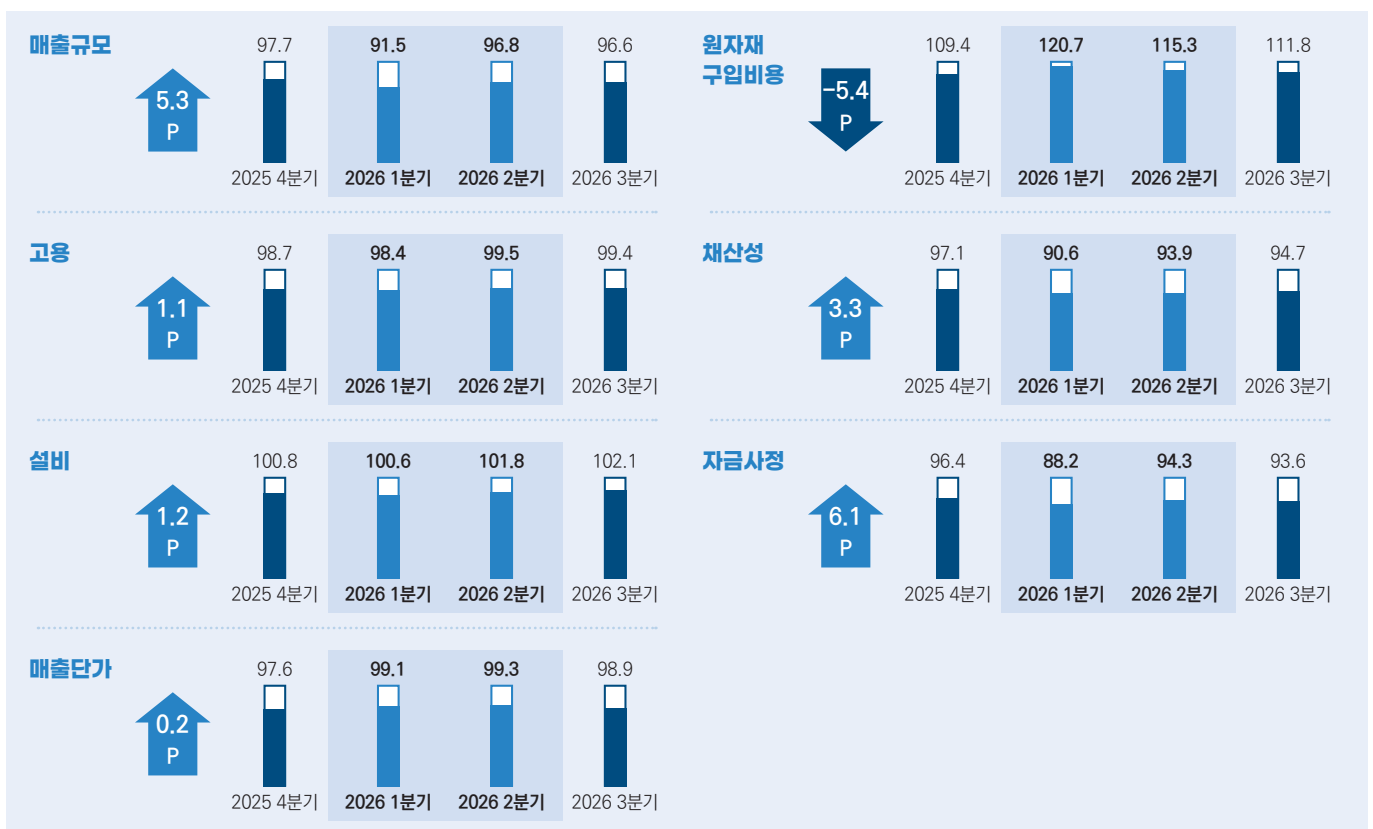
[경영 애로사항] '유류비 상승(36.1%)', '원자재 가격 상승(34.5%)'이 주요 부담 요인

- ▶ 특히 '유류비 상승'에 대한 부담은 수산(48.2%), 해운(39.9%), 관광(35.1%), 항만(31.2%), 조선/기자재(23.2%) 순으로 높았음(중복 응답)

'원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(23.3%)'을 정부에게 바라는 정책으로 가장 높게 응답

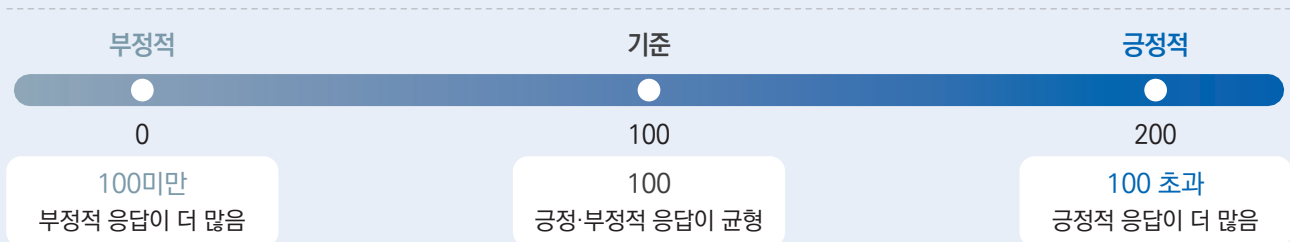
» **해양수산업 BSI**

* 2026 3분기는 전망(공통)



BSI(Business Survey Index, 경기실사지수) 읽는 법

BSI는 기업의 “현재 경영상황”과 “향후 전망”에 대한 판단을 지수화한 지표로 0~200의 값을 가짐



□ BSI는 지수의 수준(100 기준 위치)과 이전 시점 대비 변화(상승·하락)를 함께 해석

※ 조사 항목에 따라 지수의 의미가 다르며, 원자재 구입 비용은 지수가 높을수록 비용 부담이 큰 것으로 해석

수산업 '26년 2분기 업황 개선, '26년 3분기 소폭 악화 전망

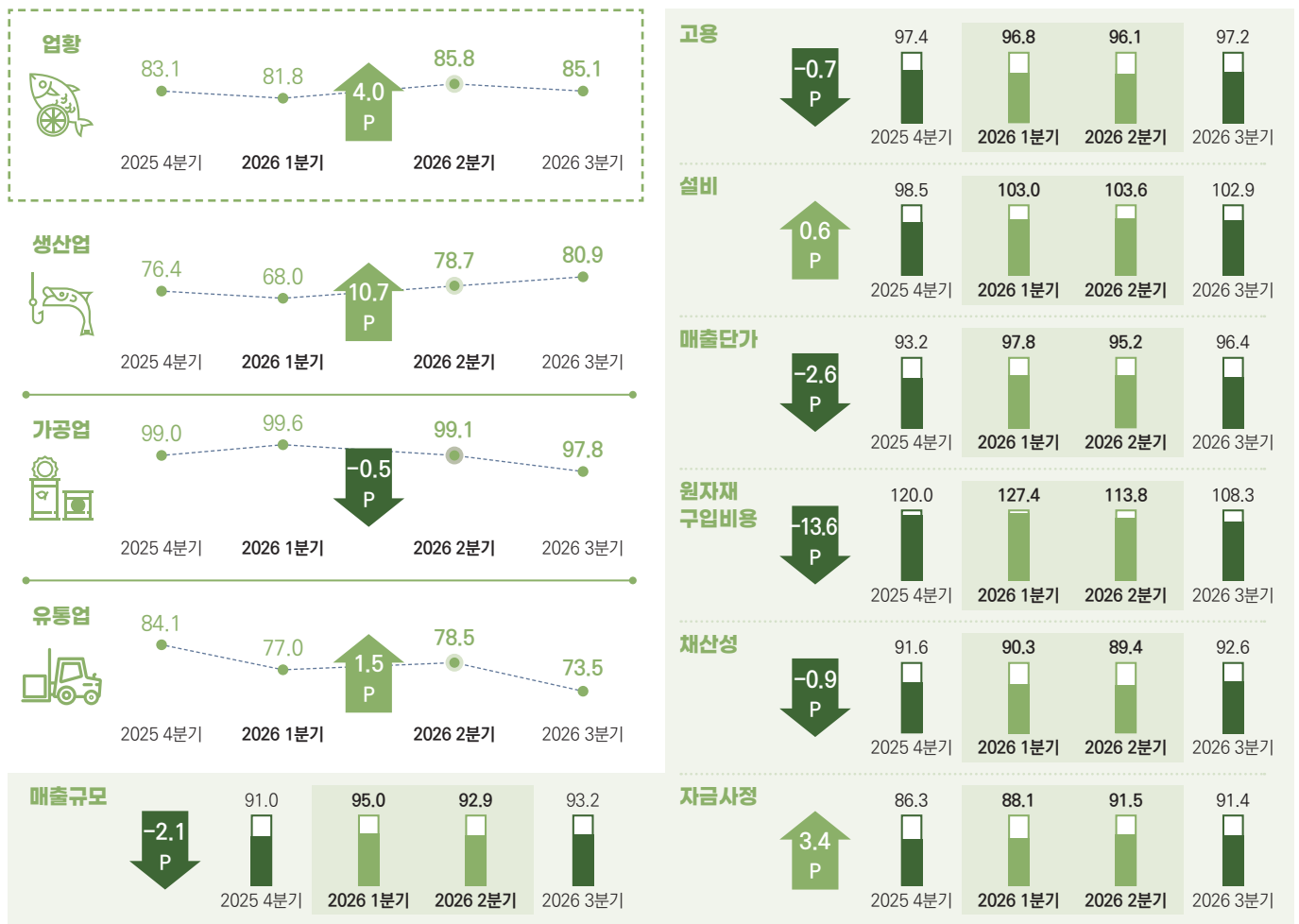
수산업 '26년 2분기 업황은 전기 대비 4.0p 상승한 85.8로 기준치를 하회하나 경기 인식은 전 분기보다 개선, '26년 3분기 업황은 소폭 하락(-0.7p) 전망

※ 수산업은 생산·가공·유통 3개 세부 업종으로 구분

- 매출규모 BSI** '26년 2분기 매출 규모(92.9)는 전기 대비 2.1p 하락, '26년 3분기는 93.2로 전기 대비 0.3p 상승 전망
- 설비 BSI** '26년 2분기 설비(103.6)는 전기 대비 0.6p 상승, '26년 3분기는 전기 대비 0.7p 하락한 102.9로 전망되며 설비 여건은 상대적으로 양호
- 자금사정 BSI** '26년 2분기 자금 사정(91.5)은 3.4p 상승해 자금 여건은 개선되었으나 기준치 하회, '26년 3분기는 91.4로 2분기 수준 유지 전망
- ▶ '26년 2분기 원자재 구입 비용은 127.4에서 113.8로 13.6p 크게 하락해 비용 상승 압력이 둔화된 가운데, 자금 사정도 상승 하면서 전반적인 업황 개선에 기여
- ▶ '26년 2분기 세부 산업별 업황을 보면, 수산물 생산업(78.7, +10.7p)과 유통업(78.5, +1.5p)의 업황은 개선된 반면, 가공업(99.1, -0.5p)은 소폭 악화

수산업 BSI

* 2026 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 '원자재 가격 상승(52.1%)', '유류비 상승(48.2%)'

▶ 그 다음으로 '환율, 금리 변동'(36.3%), '내수 감소'(28.0%) 등의 순으로 응답(중복응답)

수산 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격 변동성(77.8%)'

▶ 그 다음으로 '환율 및 금리의 변동성(46.3%)', '정부 정책 기조 변화에 따른 지원 및 규제 정책 변화'(10.6%), '국내외 환경규제'(9.8%), '무역 분쟁/통상 규제 강화'(9.2%) 등의 순으로 응답(중복 응답)

수산 기업은 정부에 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(33.8%)'을 가장 많이 응답

해운업 '26년 2분기 업황 소폭 개선, '26년 3분기도 보합 수준 전망

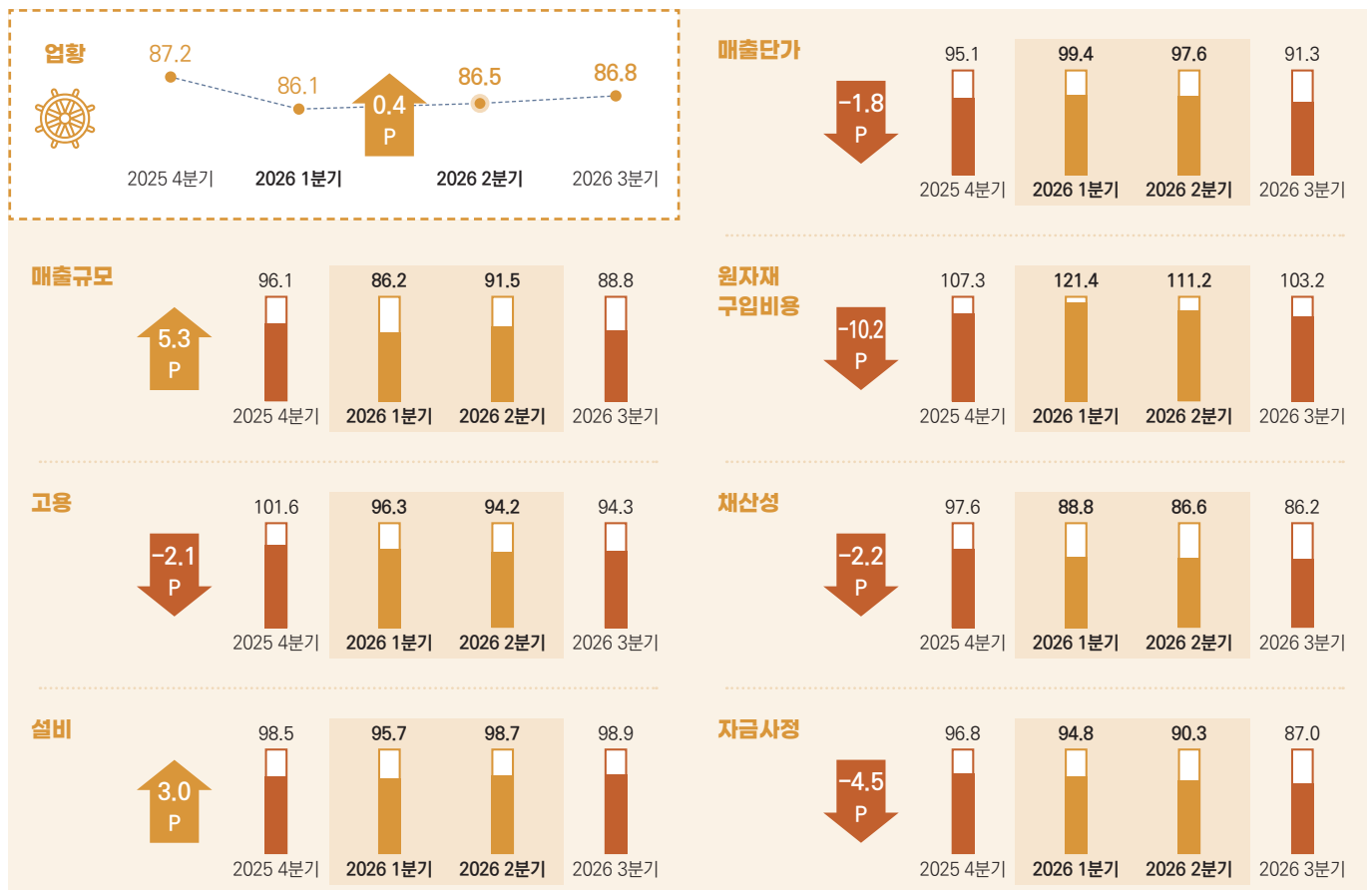
해운업 '26년 2분기 업황은 86.5(0.4p)로 전기 대비 소폭 상승했으나 기준치를 하회하며 부진한 경기 인식 지속, '26년 3분기 업황은 86.8(0.3p)로 보합 수준 전망

- 매출규모 BSI** '26년 2분기 매출 규모(91.5)는 전기대비 5.3p 상승했으나 기준치를 하회, '26년 3분기는 88.8로 전기대비 2.7p 하락 전망
- 매출단가 BSI** '26년 2분기 매출 단가(97.6)는 전기대비 1.8p 하락해 기준치를 하회, '26년 3분기는 91.3(-6.3p)으로 전기대비 하락 전망
- 자금사정 BSI** '26년 2분기 자금 사정(90.3)은 전기대비 4.5p 하락해 자금 여건이 악화, '26년 3분기는 87.0(-3.3p)로 전기대비 하락 전망

- ▶ '26년 2분기 해운업의 매출 규모(91.5)와 설비(98.7)는 상승(+5.3p, +3.0p)했으나, 매출 단가(-1.8p)와 자금 사정(-4.5p) 등 경영 여건이 악화되면서 업황은 소폭 개선에 그침
- ▶ '26년 1분기 급등했던 원자재 구입 비용은 121.4에서 111.2로 10.2p 하락해 비용 상승 압력이 일부 완화

» 해운업 BSI

* 2026 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 '환율, 금리 변동(41.3%)', '유류비 상승(39.9%)'임

- ▶ 그 외 수출입 감소(39.8%), 경제 불확실성 증가(21.1%) 등의 순으로 응답(중복 응답)

해운 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(45.9%)'임

- ▶ 그 다음으로 환율, 금리의 변동성(42.4%), 수출 부진, 교역 둔화(25.8%) 등의 순으로 응답(중복 응답)

해운 기업은 정부에 바라는 정책으로 '긴급 경영자금, 저리융자 등 재정·금융 지원(19.6%)'로 응답

항만업 '26년 2분기 업황 큰 폭 개선, '26년 3분기 소폭 악화 전망

항만업 '26년 2분기 업황은 98.4로 5개 산업 분야 중 가장 큰 폭으로 상승 (+10.5p)했으며, 26년 3분기 업황은 소폭 하락(-1.9p) 전망

매출규모 BSI '26년 2분기 매출 규모는 96.4로 전기 대비 2.4p 상승했으나 기준치를 하회, '26년 3분기는 94.9로 1.5p 하락 전망

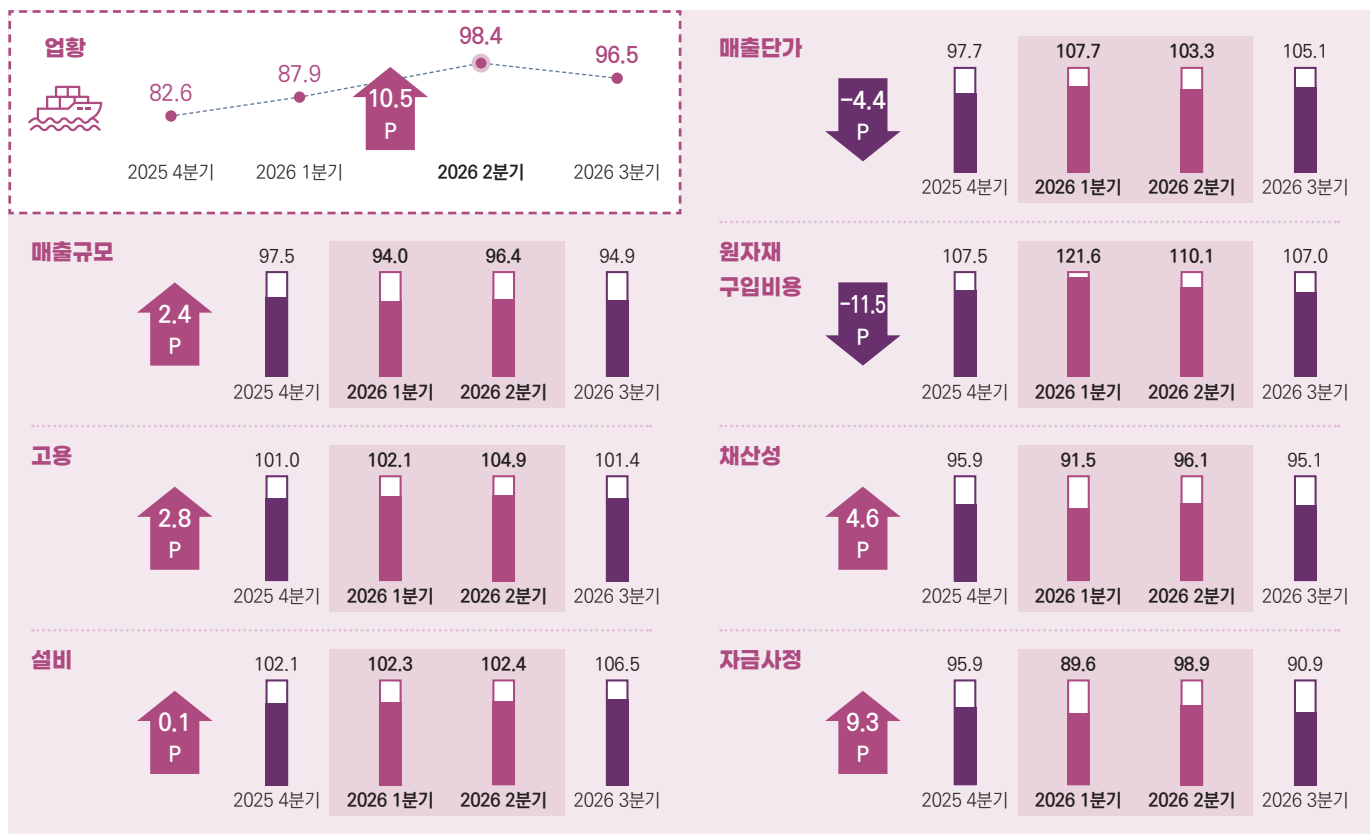
고용 BSI '26년 2분기 고용은 104.9로 2.8p 상승해 기준치를 상회했으며, '26년 3분기도 101.4로 기준치 상회하며 양호한 흐름 전망

자금사정 BSI '26년 2분기 자금 사정은 98.9로 9.3p 상승해 자금 여건이 개선됐으나, '26년 3분기는 8.0p 하락한 90.9로 전망

▶ '26년 1분기 급등했던 원자재 구입 비용이 11.5p 하락하며 비용 상승 압력이 둔화되고, 자금 사정(+9.3p)과 채산성(+4.6p)이 상승하면서 업황이 크게 개선

» 항만업 BSI

* 2026 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 '수출입 감소(38.9%)', '유류비 상승(31.2%)'

▶ 그 다음으로 물동량 변화(26.7%), 인건비 상승(24.2%), 경제 불확실성 증가(22.9%) 등의 순으로 응답(중복 응답)

항만 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(48.1%)'

▶ 그 다음으로 수출 부진/교역 둔화(35.3%), 환율, 금리의 변동성(23.9%), 무역 분쟁/통상 규제 강화(19.9%), 글로벌 공급망 재편(19.1%)의 순으로 응답(중복 응답)

항만 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '지속적인 시장 정보 탐색 지원/제공(21.1%)'로 응답

조선/기자재 '26년 2분기 업황 악화에도 기준치 상회, '26년 3분기도 양호한 흐름 전망

조선/기자재 제조업 '26년 2분기 업황은 111.7로 전기 대비 하락(-8.5p)했으나, '26년 3분기(110.6) 기준치를 상회하며 5개 산업 분야 중 가장 좋은 업황 수준 유지

매출규모 BSI '26년 2분기 매출 규모(114.9)는 1.4p 상승하며 기준치를 상회, '26년 3분기는 1.4p 하락하지만 113.5로 높은 수준 지속 전망

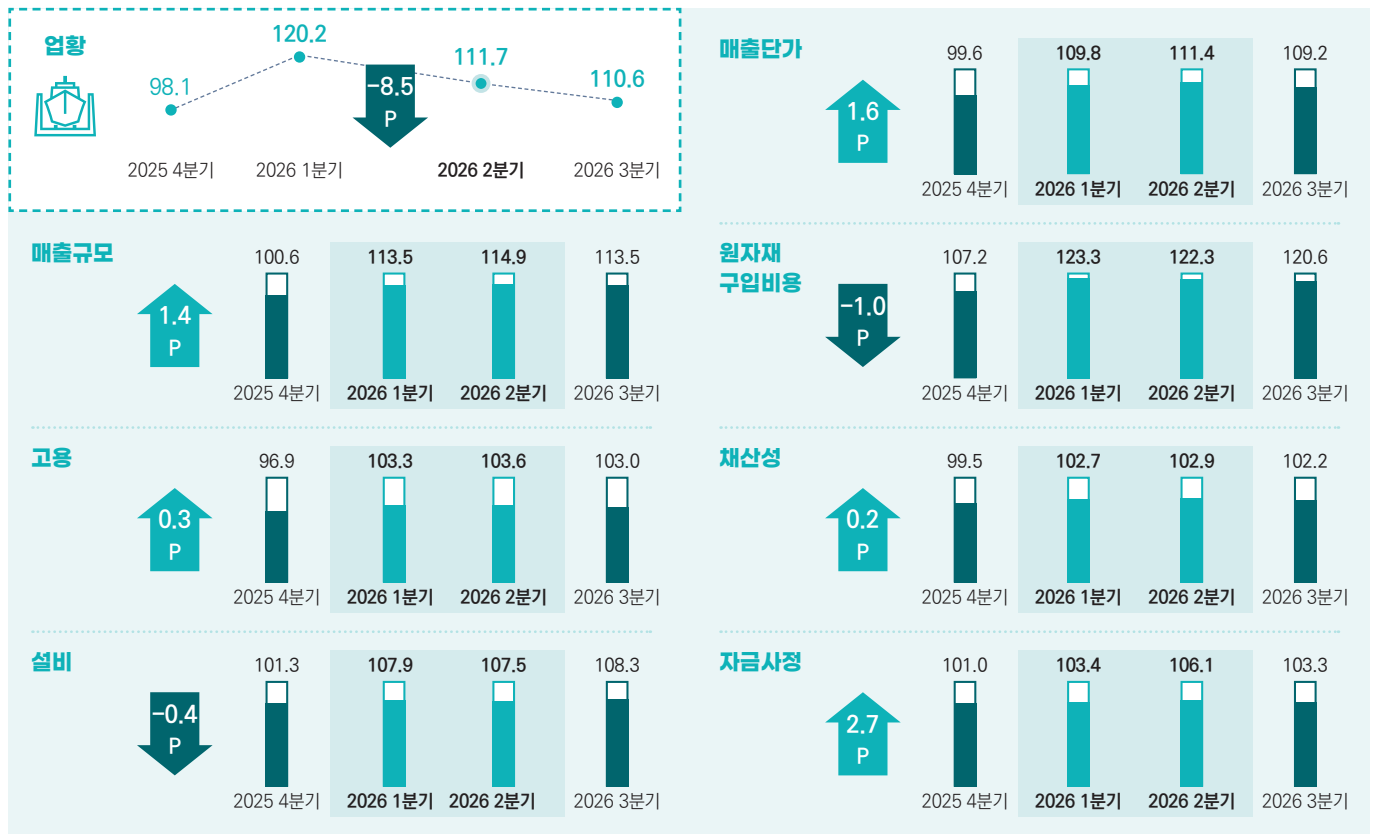
채산성 BSI '26년 2분기 채산성은 102.9로 0.2p 상승해 기준치를 상회하며 수익 여건이 양호한 흐름을 유지, '26년 3분기도 102.2로 기준치 상회 전망

자금 사정 BSI '26년 2분기 자금 사정은 106.1로 2.7p 상승하며 개선됐고, 3분기에는 103.3으로 소폭 하락하나 기준치 상회 전망

- ▶ '26년 2분기 조선/기자재 제조업은 전체 업황이 전기 대비 낮아졌으나, 매출 규모(114.9), 매출 단가(111.4), 자금 사정(106.1) 등 주요 경영지표가 모두 기준치를 상회하며 양호한 수준을 유지
- ▶ 다만 원자재 구입 비용은 122.3으로 1.0p 하락했으나, 여전히 기준치를 상회하며 비용 부담은 지속

조선/기자재 BSI

* 2026 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 '원자재 가격 상승(47.8%)', '인건비 상승(35.9%)'이 높게 나타남

▶ 그 외 환율, 금리 변동(35.1%), 인력수급의 어려움(26.2%) 등으로 응답(중복응답)

조선/기자재 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(54.0%)'

▶ 그 다음으로 환율, 금리의 변동성(38.6%), 수출 부진, 교역 둔화(19.2%) 등의 순으로 응답(중복응답)

조선/기자재 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(29.0%)'을 가장 많이 응답

해양수산 레저·관광업 '26년 2분기 업황 소폭 악화, 3분기 기준치 수준 회복 전망

'26년 2분기 업황은 전기 대비 1.3p 하락한 87.3을 기록했으며, '26년 3분기 업황은 100.4로 13.1p 상승해 기준치 수준을 회복할 전망

매출규모 BSI '26년 2분기 매출 규모(88.3)는 전기 대비 0.2p 상승했으나 기준치를 하회, '26년 3분기는 전기 대비 5.1p 하락한 83.2 전망

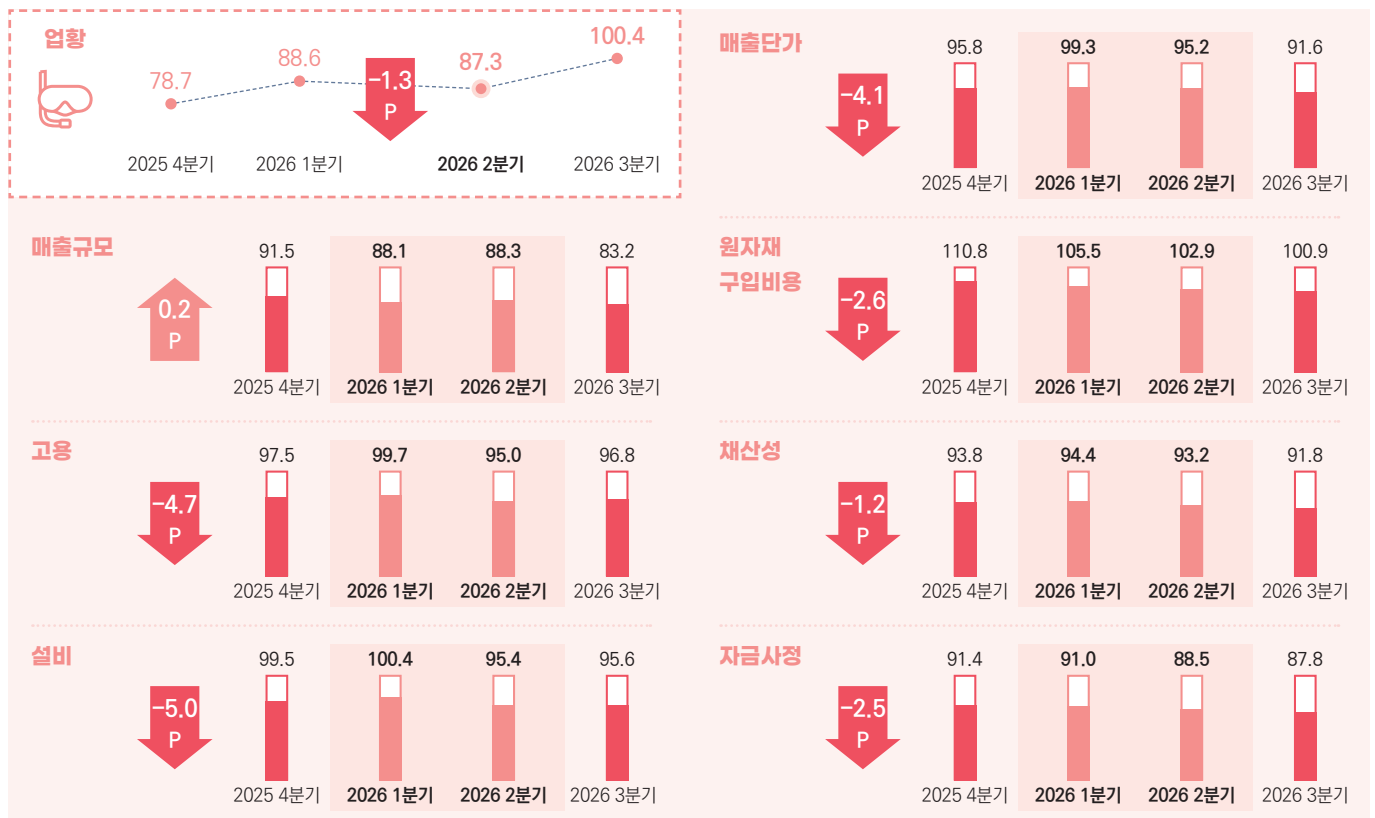
채산성 BSI '26년 2분기 채산성(93.2)은 전기 대비 1.2p 하락해 기준치를 하회, '26년 3분기도 91.8로 1.4p 하락 전망

자금 사정 BSI '26년 2분기 자금 사정은 88.5로 2.5p 하락해 기준치를 하회하며 자금 여건도 악화, '26년 3분기는 87.8로 0.7p 하락 전망

- ▶ '26년 2분기 원자재 구입 비용은 102.9로 2.6p 하락해 비용 상승 압력은 둔화됐으나, 고용(-4.7p), 설비(-5.0p), 채산성(-1.2p), 자금 사정(-2.5p)이 하락하면서 업황은 소폭 악화
- ▶ 다만 3분기 업황은 큰 폭의 개선이 전망되나, 매출 규모·매출 단가·채산성·자금 사정 등 주요 경영지표는 하락 전망으로 업황 기대와 세부 경영지표 전망 간 차이가 나타남

▶ 해양수산 레저·관광업 BSI

* 2026 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 '내수 감소(38.3%)', '유류비 상승(35.1%)'

- ▶ 그 외 인건비 상승(33.4%), 비수기 등 계절적 요인(27.6%), 원자재 가격 상승(25.8%) 등의 순으로 응답(중복 응답)

레저·관광 기업 경영에 가장 큰 영향을 미친 대외 환경변화 이슈는 '유가 및 원자재 가격의 변동성(50.6%)'

- ▶ 그 다음으로 정부 정책 기조 변화(29.0%), 환율/금리 변동성(25.3%), 탄소중립 및 에너지 전환 정책(19.8%) 등의 순으로 응답(중복 응답)

레저·관광 기업은 정부에게 바라는 정책으로 '원자재 가격 안정을 위한 지원 정책(20.3%)'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 산업²⁾ 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 필요

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 7월 1일 ~ 7월 24일)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 표본추출

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

OCEAN
ECONOMY
BSI

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)