2025 해양수산 전망대회

2025. 1. 16. (목) 13:30~17:00

서울 대한상공회의소(지하 2층)

주최 KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

후원 해양수산부, 대통령소속 농어업·농어촌특별위원회, 경제·인문사회연구회, 한국해양산업총연합회, 한국수산산업총연합회. 경상국립대학교, 국립목포해양대학교, 국립부경대학교, 국립수산과학원, 국립인천해양박물관, 국립한국해양대학교, 국립해양박물관, 국립해양생물자원관, 부산대학교, 부산항만공사, 수협중앙회, 여수광양항만공사, 울산항만공사, 인천항만공사, 인하대학교, 제주대학교, 한국국제물류협회, 한국농수산식품유통공사, 한국도선사협회, 한국선박관리산업협회, 한국섬진흥원, 한국수산업경영인중앙연합회, 한국수산자원공단, 한국수산회, 한국여성어업인연합회, 한국연안협회, 한국조선해양플랜트협회, 한국항만물류협회, 한국항만협회, 한국해기사협회, 한국해양과학기술원, 한국해양과학기술협의회, 한국해양수산연수원, 한국해양재단, 한국해양진흥공사, 한국해양한림원, 한국해운조합, 한국해운협회, 해양레저장비산업협회, 해양수산과학기술진흥원, 해양환경공단 총 46개 기관

2025
해양수산 전망대회

스케줄
SCHEDULE

구 분	시 간	내 용		
등 록	12:30~13:30	▸ 참가자 등록		
개회식	13:30~14:10	▸ **개회사** **김 종 덕** 한국해양수산개발원 원장		
		▸ **환영사** **강 도 형** 해양수산부 장관 **장 태 평** 대통령소속 농어업·농어촌특별위원회 위원장 **신 동 천** 경제·인문사회연구회 이사장		
총괄 세션 (국제회의장)	14:10~15:00	▸ **기조 발제 1 | 2025 글로벌 경제통상 전망** **정 철** 한국경제연구원 원장		
		▸ **기조 발제 2 | 2025년 해양수산 전망** **최 상 희** 한국해양수산개발원 연구부원장		
휴식 시간	15:00~15:30	▸ 휴식 및 이동		
분야별 세션	15:30~17:00	**해운·물류·항만 세션** (국제회의장)	**수산·어촌 세션** (의원회의실)	**해양 세션** (중회의실)

* 상기 내용은 향후 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

해양수산 전망대회
만족도 조사

한국해양수산개발원(KMI)이 매년 개최하는 전망대회는 2009년부터 2013년까지 '해운·물류 전망대회'와 '수산 전망대회'로 나누어 개최하다가 2014년부터 '해양수산 전망대회'로 통합하여 개최하고 있습니다.

해양수산 가족여러분들의 변함없는 지지와 성원 덕에 해양수산전망대회는 해양·수산·해운·물류·항만분야의 산업경기를 종합적으로 전망하고 대응과제를 모색하는 대표적인 행사로 자리매김하고 있습니다.

앞으로 더 나은 명품 학술행사로 발전하고자 아래와 같이 해양수산 전망대회와 관련하여 고객의견을 듣고자 합니다.
아래 QR코드를 활용하여 설문에 응답해주시면 감사하겠습니다.

2025
해양수산 전망대회

목차
CONTENTS

총괄 세션

기조 발제 1 ▸ 2025 글로벌 경제통상 전망 11
정 철 한국경제연구원 원장

기조 발제 2 ▸ 2025년 해양수산 전망 35
최상희 한국해양수산개발원 연구부원장

분야별 세션

[해운·물류·항만 세션]

발표 1 ▸ 해운시장 시황 전망과 과제 51
황수진 KMI 해운시장연구실장

발표 2 ▸ 항만물동량 전망과 과제 65
최석우 KMI 항만수요분석연구실장

발표 3 ▸ 해운 탄소중립 전망과 과제 77
박치병 KMI 해사산업·안전연구실 전문연구원

[수산·어촌 세션]

발표 1 ▸ 수산업 전망과 과제 93
김수현 KMI 수산업관측센터장

발표 2 ▸ 기후변화에 따른 수산업 영향과 대책 105
조헌주 KMI 수산경영자원연구실장

발표 3 ▸ 어촌 전망과 과제 115
이호림 KMI 생활·경제공간연구실장

[해양 세션]

발표 1 ▸ 연안·해양이용 전망과 과제 127
정지호 KMI 해양정책연구실장

발표 2 ▸ 해상풍력 전망과 과제 139
육근형 KMI 해양환경·공간연구실 연구위원

발표 3 ▸ 해양관광 전망과 과제 151
최일선 KMI 지역경제·관광문화연구실장

개회식 명단

개회사

김 종 덕 한국해양수산개발원(KMI) 원장

- 해양수산부 해양수산발전위원회 위원
- 대통령소속 농어업·농어촌특별위원회 위원
- 한국해양재단 이사

환영사

강 도 형 해양수산부 장관

- 한국해양과학기술원 원장
- 한국해양과학기술원 제주연구소 소장
- 과학기술연합대학원대학교 교수

2025 해양수산 전망대회

환영사

장 태 평 대통령소속 농어업·농어촌특별위원회 위원장

- 제58대 농림수산식품부 장관
- 제33대 한국마사회 회장
- 국가청렴위원회 사무처장

환영사

신 동 천 경제·인문사회연구회 이사장

- 연세대학교 경제학부 명예교수
- 연세대학교 상경대학장 겸 경제대학원장
- 한국환경경제학회 회장

2025
해양수산 전망대회

총괄 세션

총괄 세션

기조 발제 1

2025 글로벌 경제통상 전망

정 철
한국경제연구원 원장

2025
해양수산
전망대회

2025 글로벌 경제통상 전망

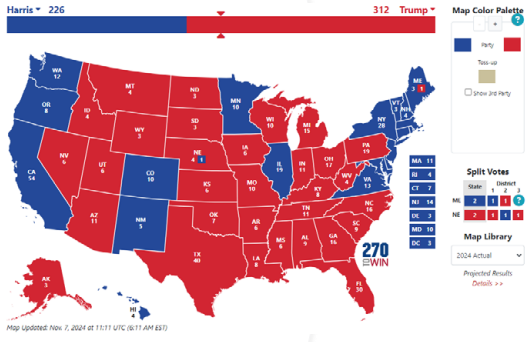
정 철

한국경제연구원장 겸
한국경제인협회(FKI) 연구총괄대표(CRO)

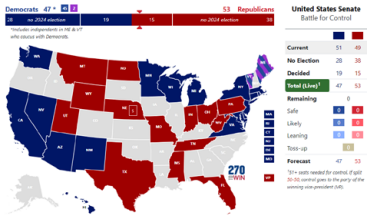
keri
KOREA ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE

미국 대선: 트럼프 유세 (2024. 7. 13 Butler, PA)

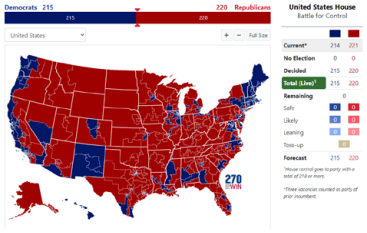
미국 대선 결과



미국 상원 선거 결과



미국 하원 선거 결과



3

미국 바이든 행정부와 트럼프 2.0 행정부의 정책 의제 비교

의제	바이든 행정부	트럼프 2.0 행정부 (전망)
공급망 통상정책	· 리쇼어링(reshoring)과 니어쇼어링(nearshoring) 병행 · 인도태평양경제프레임워크(IPEF) 통상과 경제협력 포괄	· 리쇼어링(reshoring)과 온쇼어링(onshoring) 강화 · IPEF 폐기 또는 탈퇴 가능성 · 통상협정에서 통상문제만 논의
대중국 정책	· 핵심 품목(전자제품, 철강, 의약품 등) 탈동조화 · 우방과 연대한 대중국 압박 · 노동인권 법안 강화 및 통상협정에 반영	· 핵심 품목(전자제품, 철강, 의약품 등) 탈동조화 · 최혜국 지위 철회 · 중국의 핵심 인프라 소유권 제한 규정 제정 · 핵심 품목 대중 수입 4개년 간 단계적 축소 · 대중 아웃소싱 기업에 대한 연방조달계약 금지
친환경 정책	· 화석연료 규제 강화 · 파리기후변화협약 복귀	· 친환경 정책(전기차, 화석연료 규제) 폐기 또는 대폭 수정 · 인플레이션 감축법(IRA) 폐지/수정 · 파리기후변화협약 재탈퇴?
관세	· 단순 평균 관세율은 3.3%, · 대중국 평균 관세율 19%	· 모든 수입품에 10~20% 보편관세 부과 · 교역상대국과 동일 수준 관세 부과 · 중국에 60% 관세 부과
한미 FTA	· 한미 FTA 재개정 논의 없음	· 한미 FTA 재개정 가능성 낮음 (1기 성과로 홍보)

자료: Trump 2024 「Agenda47」, Heritage Foundation 「Project 2025」, America First Policy Institute 「The America First Agenda Pillar」를 이용해 작성한 KIEP 자료 재인용

4

트럼프 2기에 변하지 않을 것들

대중국 정책: 미국민 다수가 중국을 미국의 라이벌, 경쟁자로 인식	다자/복수국간 무역
• **무역정책**: 중국의 국가자본주의(State Capitalism)에 기반한 불공정 무역관행, 불공정 경쟁, 기술 도용과 지재권 오남용 대응 • **관세**: 바이든 정부는 트럼프 정부가 부과한 대중국 관세를 그대로 유지(정치적 민감성) • 경제안보에 기반한 **산업정책**: 국내 제조업 기반 육성, 핵심산업 국내 유치 • **FDI 투자**: 중국의 대미 투자는 물론 미국의 대중 투자도 제한	• WTO 개혁을 통한 다자무역체제 복원으로의 정책 전환은 기대 난망 • 미국의 CPTPP 참여 등 복수국간 무역협정도 불가

5

트럼프 2기 정책 변화 전망:

트럼프 1기보다 더 강력하고 신속하게, 체계적 정책 추진

- **무역정책:** 10~20% 보편적 기본관세(universal baseline tariffs) 및 상호무역법(Trump Reciprocal Trade Act) 추진
  - 미국의 평균관세율: 전세계(2.37%), 중국(22.36%), 한국(0.56%), 호주/멕시코(0%)
  - 상호무역법: 대통령에게 교역상대국의 관세와 동일 수준 관세 부과 권한 부여
  - 최악의 시나리오 (20% 보편관세 부과, 중국 60%),
    - ✓ 한국 수출 최대 448억 달러(60조원 이상) 감소 (KIEP 추정)
    - ✓ 한국 대미 수출 13.1% 감소 (산업연구원)
- **환경 및 공급망 정책:** 친환경정책(배기가스, 화석연료 규제) 폐기, 화력·원자력 기반 에너지 자급 추구, IRA 세액공제 및 보조금 중단 또는 보조금 지급 지연 가능성
- **대중 정책:** 관세조치(60%, 최혜국대우 철회 등), 투자심사 강화, 민감·핵심 인프라 관련 자산 매각 요구, 연방정부조달계약 배제, 필수품(전자제품, 철강, 의약품 등)에 점진적 관세 인상

6

국제통상의 현주소

F&D
JUNE 2023
FINANCE & DEVELOPMENT
MAGAZINE
Trade, Disrupted
IMF.ORG/FANDD

Contents

Despite geopolitical tensions, meaningful cooperation on trade remains possible.

TRADE, DISRUPTED

4 Growing Threats to Global Trade
Protectionism could make the world less resilient, more unequal, and increasingly conflict-prone
Pinelopi K. Goldberg and Tristan Reed

10 World Trade Can Still Drive Prosperity
But the international architecture must adapt to a fast-changing world
Kristalina Georgieva and Ngozi Okonjo-Iweala

12 The Return of Industrial Policy
Should developing economies follow the United States and China by building national champions?
Douglas Irwin

15 Intersecting Paths
Advances in technology affect trade and vice versa
Caroline Freund

18 The Challenge of Export Controls
Developing economies will need help navigating the growing number of sanctions and export controls
Chad P. Bown

22 Green Trade Tensions
Green industrial policy will drive decarbonization, but at what cost to trade?
Noah Kaufman, Sugatom Saha, and Christopher Bataille

26 A Way Forward for Global Trade
It's time to reenvision the global trade framework for a sustainable future
Michael Froman

28 Pillar of Economic Security
Supply chain disruptions reaffirm the importance of a multilateral trading system based on WTO rules
Ralph Ossa

31 The Rise of Discriminatory Regionalism
Regional trade alliances may be less about integration and more about discrimination
Michele Ruta

34 The Costs of Geoeconomic Fragmentation
Trade disruption threatens losses to global living standards as severe as those from COVID-19
Marijn A. Bolhuis, Jiaqian Chen, and Benjamin Kett

Subscribe at www.imfbookstore.org/f&d · Read at www.imf.org/fandd · Connect at facebook.com/FinanceandDevelopment

F&D FINANCE & DEVELOPMENT
A quarterly publication of the International Monetary Fund
June 2023 | Volume 60 | Number 2

DEPARTMENTS

38 People in Economics
World Trade Defender
Bob Sinnott profiles **Anne O. Krueger**, whose research helped build the global trading system that's now under attack

42 In the Trenches
Policymaker and Negotiator
Former Korean trade chief *Yoo Myung-hee* talks about risk amid economic fragmentation

52 Picture This
Globalization's Peak
Trade plateaus and restrictions rise, marking a new era for globalization
Andrew Stanley

54 Back to Basics
Subsidy Wars
Cooperation and common understanding could dial back trade tensions
Elizabeth Van Heuvelen

56 Café Economics
Partnerships for Refugees
UNHCR's *Filippo Grandi* argues that long-term solutions for refugees go beyond humanitarian aid

65 Book Reviews
We Need to Talk About Inflation: 14 Urgent Lessons from the Last 2,000 Years, Stephen D. King
Development and Stabilization in Small Open Economies: Theories and Evidence from Caribbean Experience, DeLisle Worrell
The Metaverse, Matthew Ball

68 Currency Notes
Face Value
Many Commonwealth countries are reconsidering whom to feature on their banknotes
Smita Aggarwal

ALSO IN THIS ISSUE

44 Superpowers Are Forsaking Free Trade
Free trade is taking a back seat to powerful nations' politics, hurting developing economies
Ngaire Woods

48 Trade Drives Gender Equality and Development
International trade can benefit women, but the rewards depend on determined policy action
Nadia Rocha and Roberta Piermartini

58 Aging Is the Real Population Bomb
Population aging is the top global demographic trend; the pandemic holds lessons on preparing for it
David E. Bloom and Leo M. Zucker

62 Riskless Capitalism
The US government decision to cover uninsured deposits at Silicon Valley Bank undermines free markets discipline
Raghuram Rajan and Luigi Zingales

9

✓ **혼란에 빠진 국제통상**

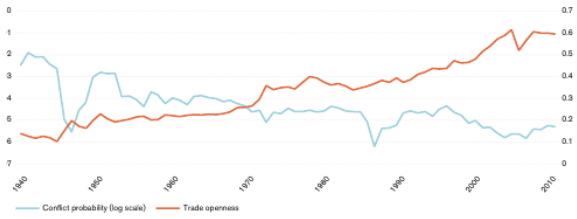
- 세계화가 국가안보와 국내 산업 기반을 위협한다는 인식 확산

- 글로벌 공급망에 대한 의존도 감축으로 대응(resilience)
  - 거의 모든 것을 국내생산으로 대체하려는 전략 (컴퓨터 칩에서 희토류에 이르기까지)
  - "보호무역주의는 세계적으로 갈등과 충돌을 더욱 양산할 것" (Pinelopi Goldberg, Yale)
  - "역사적으로 산업정책과 보조금은 실패한 정책" (Doug Irwin, Dartmouth)

- 세계화와 자유무역을 통한 상호의존도 증대가 전쟁과 지정학적 갈등 예방에 효과적이라는 기존의 인식과 상반되는 현상

10

무역개방도와 갈등(확률)의 상관관계

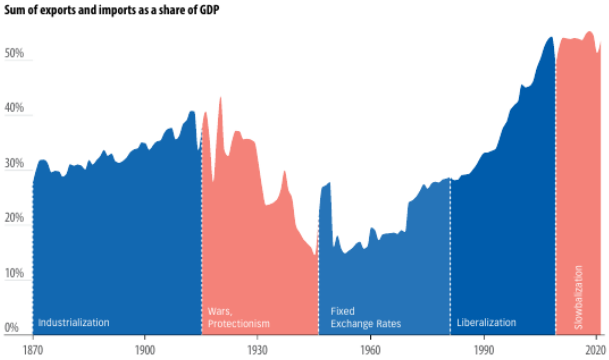


자료: WTO, World Trade Report 2023

11

✓ 세계화의 시대별 역사

- 1870~1914 산업화
- 1914~1945 전쟁과 보호무역주의
- 1945~1980 고정환율제
- 1980~2008 자유화
- 2008~2021 세계화 둔화 (Slowbalization)



자료 IMF, Finance and Development, June 2023

12

최근 국제통상의 패러다임 변천

자유무역 황금기 WTO/FTA

- 냉전 종식과 세계화 진전
- 양자 및 다자 무역자유화: 관세·비관세장벽 철폐
- 글로벌 공급망 확대

위기와 경쟁 심화

- 위기로 촉발된 무역 둔화
- 국제통상질서의 변화
- 경쟁의 심화와 알력, 불신
- 중국 등 신흥시장 부상

기술패권 경제안보

- 자국중심주의와 전략적 협력
- 산업정책의 부활(보조금)
- 수출 통제와 투자 심사 강화
- 공급망: 디커플링? 디리스킹
- 핵심 기술·원자재 확보 경쟁
- 협상(FTA, WTO) ⇒ 협력

13

국제통상 패러다임 전환의 주요 요인

14

국제통상의 패러다임 전환 1.

무역자유화 ⇒ 공급망 재편 선택적 세계화

◆ **팬데믹 이후 국제통상체제 및 세계화 확산 방식의 변화:**
선택적 세계화(selective globalization), 글로벌 공급망 재편

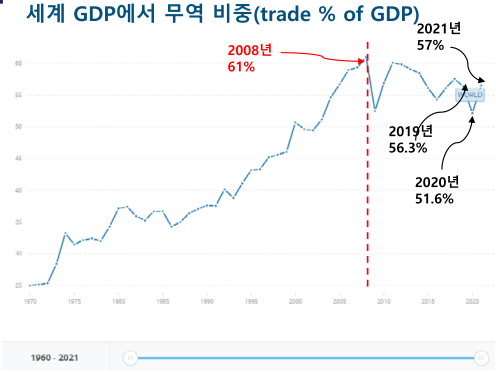
- 봉쇄조치로 인한 글로벌 공급망 붕괴, 병목현상에 따른 연쇄 효과
- 제조업 국내 생산 기반 확충에 대한 요구 증대
- 글로벌 대전환(디지털 및 탄소중립)과 관련 기술의 급속한 발전
- AI 등 첨단기술 발전과 디지털 무역 급증
- 공급망 재편: 효율성보다 안정성과 강건성(resilience), 지속가능성(sustainability) 중시
- outsourcing, offshoring => insourcing, onshoring & reshoring

15

탈세계화(De-globlization)? 다른 형태의 세계화로 진화?

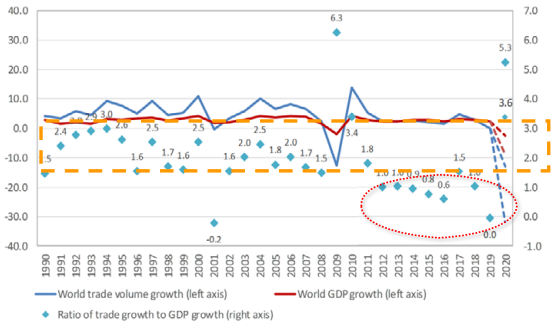
❖2008년 글로벌 금융위기 이후 세계교역 증가세 둔화; 상품 vs. 서비스 vs. 디지털 무역
❖최근 진화된 세계화 논의

세계 GDP에서 무역 비중(trade % of GDP)



자료: World Bank

GDP 성장률 대비 무역증가율(1990~2020)



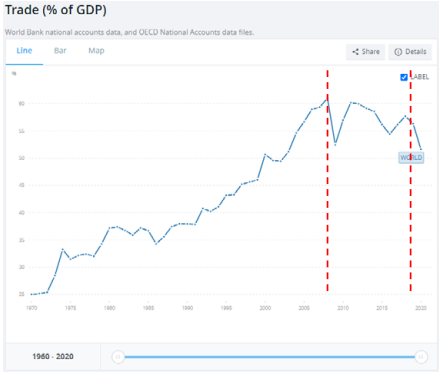
자료: WTO

16

상품무역 기준 탈세계화? 서비스 및 디지털 무역은 약진

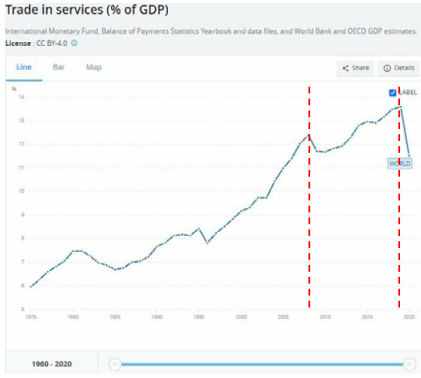
❖상품무역과 달리 코로나 이전까지 서비스무역은 지속 상승 추세
❖디지털 무역 급증(특히 통계에 잡히지 않는 부분)

GDP 대비 상품무역



자료: World Bank

GDP 대비 서비스무역



자료: IMF

17

국제통상의 패러다임 전환 2.

신자유주의 ⇒ 기술패권경쟁 경제안보 신산업정책

◆ 전쟁과 지정학적 갈등, 기술패권경쟁 심화와 디커플링

- 글로벌 공급망 진영화(friends-shoring, ally-shoring): 디커플링(de-coupling) 또는 디리스킹(de-risking)
  - 스몰야드 하이펜스 전략: 타겟 명확히, 규제의 범위와 강도
- 경제주체 및 메커니즘 변화: 기업과 시장 중심 ⇒ 정부와 정책
  - 산업정책(보조금)의 부활: 정부 역할 강화, 기업과 시장의 자율성 제한
  - 핵심 산업·기술·원자재 확보 경쟁, 산업정책과 통상정책 연계
- 상호의존의 무기화와 경제적 강압(economic coercion) 증대
  - 이중용도(dual-use) 기술 문제
  - 글로벌 공급망에서 우월적 지위 활용: choke point(급소, 전략자산) 활용 빈도 증대 전망

=> 경제적 억지(deterrence) 전략 필요성 대두

18

국제통상의 패러다임 전환 3.

무역협정과 협상 ⇒ 전략적 경쟁과 경제통상 협력

◆ **협상과 협정에서 전략적 경쟁과 협력 중심으로**

- WTO 중심의 다자무역체제와 양자간 FTA 또는 지역무역협정(RTA) 체결을 위한 협상에서 => 전략적 경쟁과 경제통상 협력으로 전환
  - 기존의 무역협상 방식에 대한 국내 정치적 반감, 대외협상 여건 악화로 국제통상환경 변화
- 전략적 경쟁과 공급망 진영화로 인한 구도 변화: 글로벌 대전환(디지털 및 그린) 대응, 글로벌 공통 과제에 대한 국제협력에 새로운 접근방식 필요성 증대
- 패권경쟁의 새로운 양상

19

2001년 12월 11일, 도하, 중국의 WTO 가입 (143번째 회원국)

• "중국이 WTO에 가입하면 우리 상품을 더 많이 수입하게 되는 것뿐만 아니라 민주주의의 가장 소중한 가치인 '**경제적 자유**'를 받아들이는 것이다."
(빌 클린턴 대통령, 2000. 3월)

20

2008년 글로벌 금융위기(GFC)

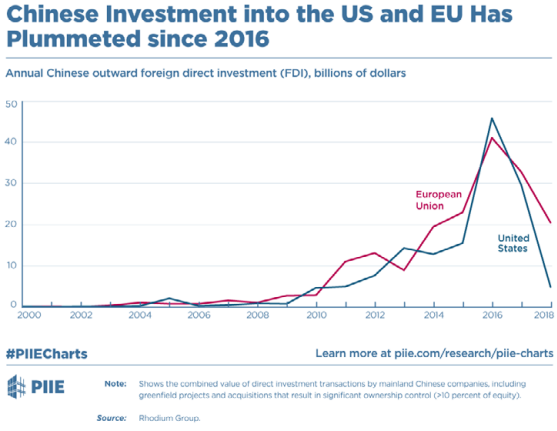
- 2008년 글로벌 금융위기로 인해 미국은 중국의 협력이 절실해지면서 양국관계는
- '전략적 경쟁'에서 '전략적 협력'으로 선회

21

2016년

- 브렉시트
- 미국 대선: 트럼프 대통령 당선

"중국은 큰 경제 권력이지만 WTO에서는 개발도상국으로서 특혜를 누리고 있다. 이게 공평한가? WTO는 오랫동안 미국을 부당하게 대우했다."
(트럼프 대통령, 2018년 4월)



22

2018년 미중 무역전쟁~ 경제안보와 기술패권경쟁: 디커플링 / 디리스킹

23

신통상정책 방향과 과제

국제통상 패러다임의 변화와 신통상이슈 대응

- 디지털 무역협정과 디지털 경제통상 규범 제정에 선도적 역할
- EU의 CBAM, 기후클럽 등 탄소중립 전환 관련 정책 대응
- 기술패권경쟁 및 글로벌 공급망 재편 대응 방향 설정

IPEF, RCEP, CPTPP 활용, 유사입장국과 통상 연대방안 모색

산업정책과 연계한 통상정책: 긴밀한 민관협력과 범부처 참여를 통한 국가 차원의 정책 추진

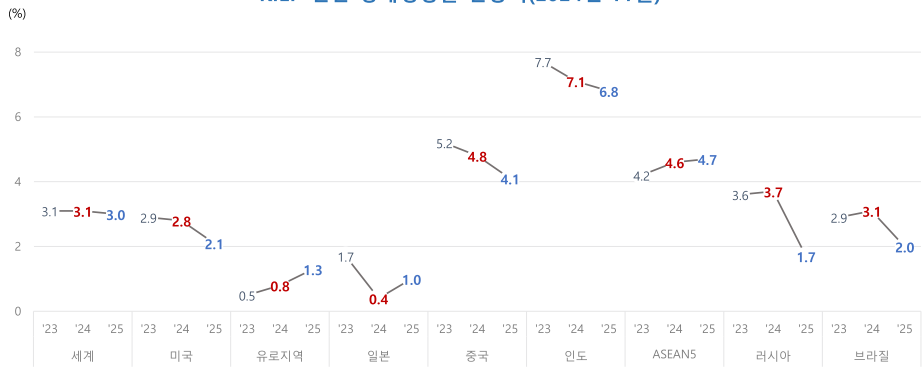
경제안보시대, **공급망 중심의 신통상정책 추진:**

효율성보다 강건성(resilience)과 지속가능성 중시

24

2025년 세계경제는 3.0% 성장하며 성장세가 둔화될 전망

KIEP 연간 경제성장률 전망치(2024년 11월)

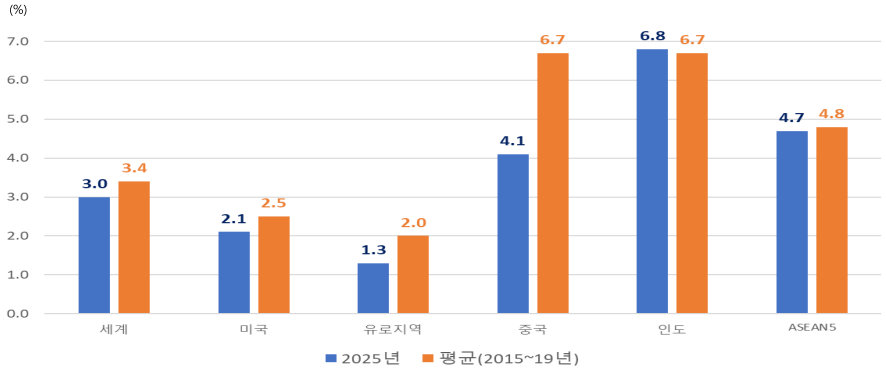


주: 1) PPP환율 기준. 2) ASEAN5는 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남.
자료: KIEP.

26

2025년 세계경제는 코로나 이전 평균 대비 낮은 성장률

2025년과 코로나 이전 평균(2015~19년) 경제성장률 비교

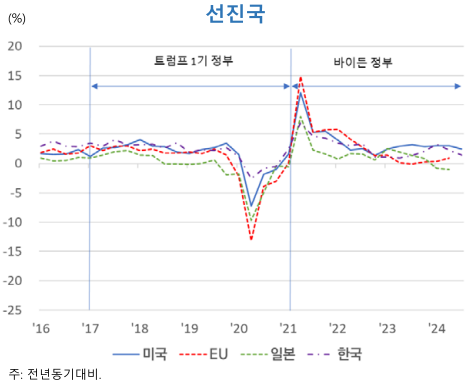


주: 2025년 성장률은 KIEP 전망치 기준, 2015~19년 평균 성장률은 IMF 기준
자료: KIEP.

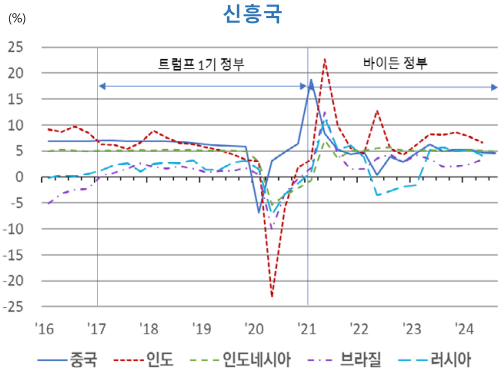
27

미국이 세계경제의 완만한 성장을 주도

선진국



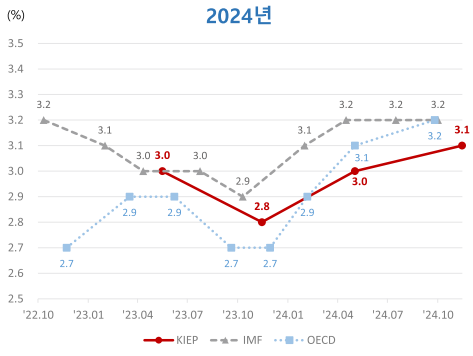
신흥국

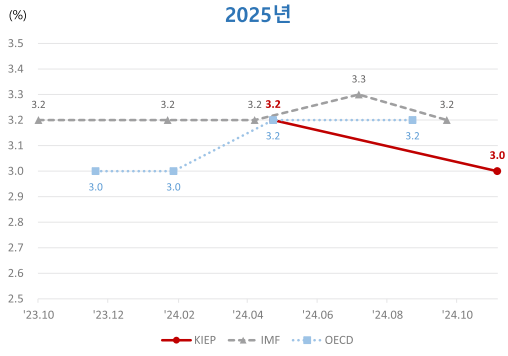


주: 전년동기대비.
자료: CEIC.

28

[참고] 주요기관 세계경제성장률 전망치의 변화





자료: KIEP; IMF; OECD.

29

트럼피즘의 강화와 성장격차 심화

30

한국경제: 성장 경로에서 하강 전환

2025 한국경제

내수부진 장기화

수출증가세 약화

⬇

1%대 저성장 전망

➕

상·하방리스크

상방	AI 중심의 IT시장 확대 고(高)물가 완화
하방	대내외 비경제적 요인 트럼프發 불확실성 확대 민간부채 리스크 기업간 생산성 격차 인구구조 변화

➗

Prospective Changes

성장모멘텀 약화

비(非) IT 제조업 부진

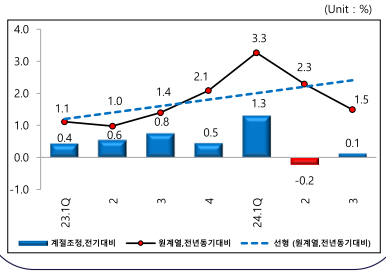
저성장 고착화 가능성

한국경제 성장률

- **2024.Q3 실질 GDP 성장률 0.1%(QoQ sa), 1.5%(YoY)**
  - 전기비: 1.3%(2024.Q1) → △0.2%(2024.Q2) → 0.1%(2024.Q3)
  - 동기비: 3.3%(2024.Q1) → 2.3%(2024.Q2) → 1.5%(2024.Q3)

- **내수부진 지속 + 수출증가세 약화**
  - 내수: 민간소비와 건설투자 중심으로 부진 흐름 지속
  - 설비투자: 기저효과와 금리인하의 복합적 효과로 확대
  - 수출 증가 폭 축소

실질 GDP 성장률



항목별 증가율

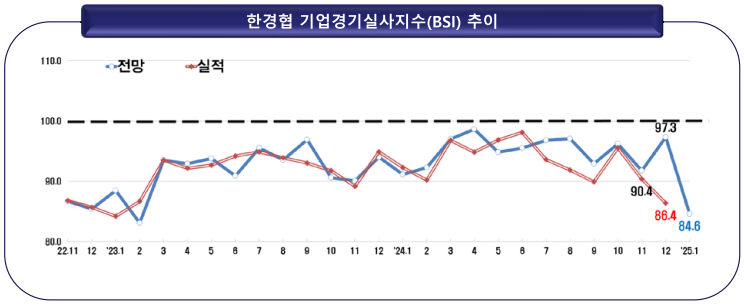
(Unit : %, Real, YoY sa)

	2024		
	Q1	Q2	Q3
최종소비지출			
민간소비	1.0	0.9	1.3
정부소비	-0.5	2.3	2.6
총고정자본형성			
건설투자	1.6	-0.5	-4.9
설비투자	-1.0	-2.5	6.3
수 출 (재화+서비스)	9.1	9.0	6.5
수 입 (재화+서비스)	-0.4	3.1	4.3

기업경기실사지수(한경협 BSI)

- **한경협 종합경기 BSI, 2022년 4월 이후 34개월 '역대 최장 ' 연속 부진**
  - BSI 34개월 연속 기준치(=100) 이하 기록, 연속된 기간 기준 역대 최장
  - 2025년 1월 전망치 84.6: 전월비 12.7p 급락, 5년 만에 최대 낙폭 기록
- **내수, 투자, 수출 트리플 약세**
  - 내수(88.6), 투자(89.4), 수출(90.2) 모두 근래 최저치 기록
- **불확실성 확대, 내수부진 장기화의 영향으로 제조업 경기심리 악화**

한경협 기업경기실사지수(BSI) 추이

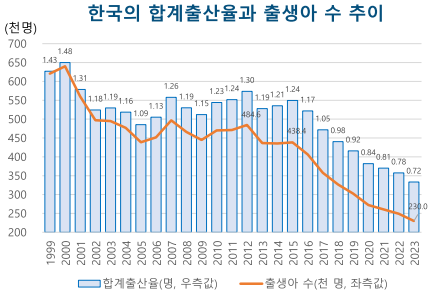


인구 국가비상사태 선언 (2024.6.19)

합계출산율은 2015년 이후 반등없이 지속적 하락

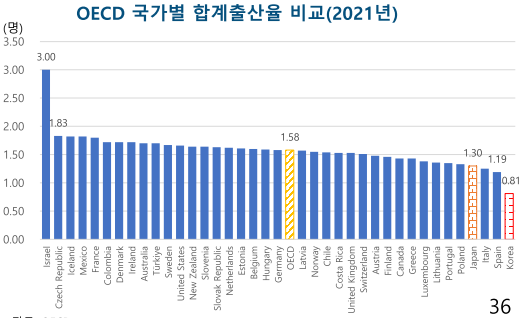
- ✓ 2023년 합계출산율은 0.72명으로 2022년 합계출산율 0.78명에 비해 0.06명이 감소
  - 통계청 장래인구추계에 따르면 2024년 합계출산율은 0.6명대로 떨어질 것으로 전망
  - 출생아 수도 2022년에 24.9만명으로 25만명 대가 무너지더니, 2023년에는 23만명으로 감소
  - 2024년 0.74(0.68 예상치 상회), 9년 만에 출생아 수 증가
- ✓ 우리나라 출산율은 OECD는 물론 전세계적으로도 가장 낮은 수준
  - 국제비교가 가능한 2021년 기준 우리나라 합계출산율 0.81 기록, OECD 평균(1.58)의 약 절반에 불과, 가장 낮은 수준

한국의 합계출산율과 출생아 수 추이



자료: 통계청(KOSIS).

OECD 국가별 합계출산율 비교(2021년)



자료: OECD

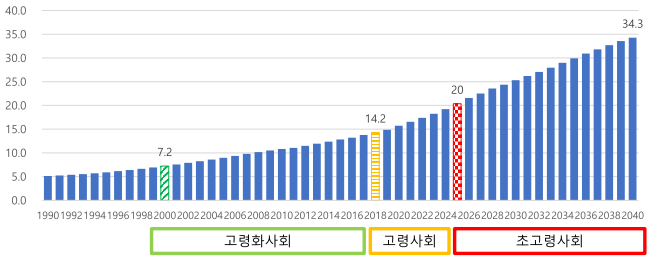
36

2024년 초고령사회 진입, 고령화 속도 가장 빨라

✓ 2017년 고령사회에 진입한 우리나라는 2024년에 초고령사회에 진입
- 고령사회(65세 이상 인구 비중이 14% 이상)에 진입한지 7년 만에 초고령사회 (65세 이상 인구 비중이 20% 이상) 에 진입
- 고령인구 비율이 2024년 12월 23일 20%를 넘어서면서 초고령사회에 진입, 2040년에는 34.3%에 달할 전망

✓ 우리나라의 고령화 속도는 다른 나라에 비해서도 빠른 것으로 나타남
- 고령사회에서 초고령사회로 진입하는데 소요되는 시간이 영국은 50년, 미국은 15년, 일본은 10년이 걸린 것에 비해 우리나라의 경우는 7년에 불과

우리나라 고령인구 비율(%) 추이 변화



자료: 통계청(KOSIS).

주요 국가별 고령화 속도(소요연수)

	고령사회 도달 연수 (7% →14%)	초고령사회 도달 연수 (14% →20%)
대한민국	17년	7년
프랑스	115년	39년
독일	40년	36년
일본	25년	10년
영국	46년	50년
미국	72년	15년

자료: 통계청(KOSIS).

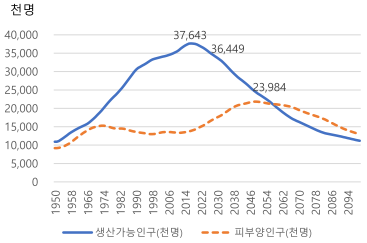
37

인구구조 변화로 경제성장동력도 식어갈 전망

✓ UN 인구전망 자료에 따르면 2050년과 2070년 생산가능인구는 2023년 대비 65.8%와 44.8% 수준으로 감소
- 저출산의 영향으로 생산가능인구(15~64세)수는 2023년 현재 약 3,645만명에서 2050년에는 약 2,398만명으로 감소
- 반면 고령화 심화로 피부양인구수는 2050년(약 2,179만명)에 2023년(약 1,534만명) 대비 142.1% 수준으로 증가

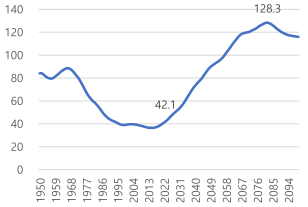
✓ 인구구조 변화는 경제활력을 떨어뜨리고 경제성장을 둔화시킬 것으로 우려
- 생산가능인구의 감소는 노동공급과 생산능력을 감소시키고 국가의 경제규모를 축소시킬 것
- 피부양인구의 증가는 재정부담 증가, 미래투자를 감소시켜 경제발전의 속도를 저하

우리나라 인구구조 변화



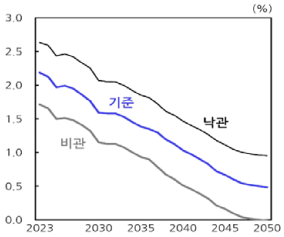
자료: UN(2023)

총부양비



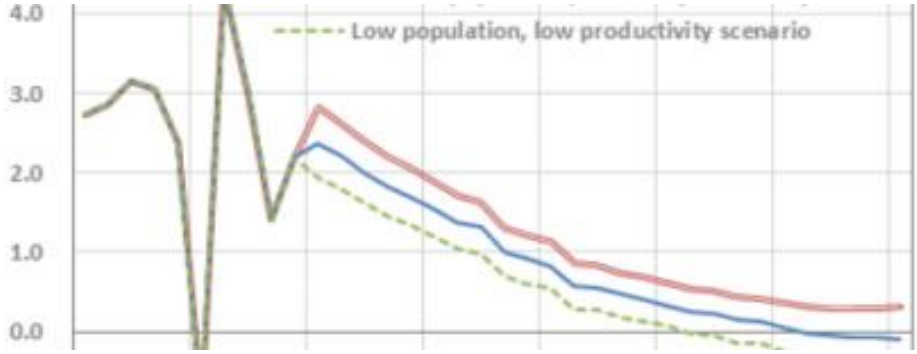
자료: UN(2023)
주: 총부양비=[피부양인구(10~14세, 65세 이상)/생산가능인구(15~64세)] X 100

장기경제성장률 전망치



자료: KDI(2022)

38



인구구조 변화 (저출산고령화)의 근본적 문제?

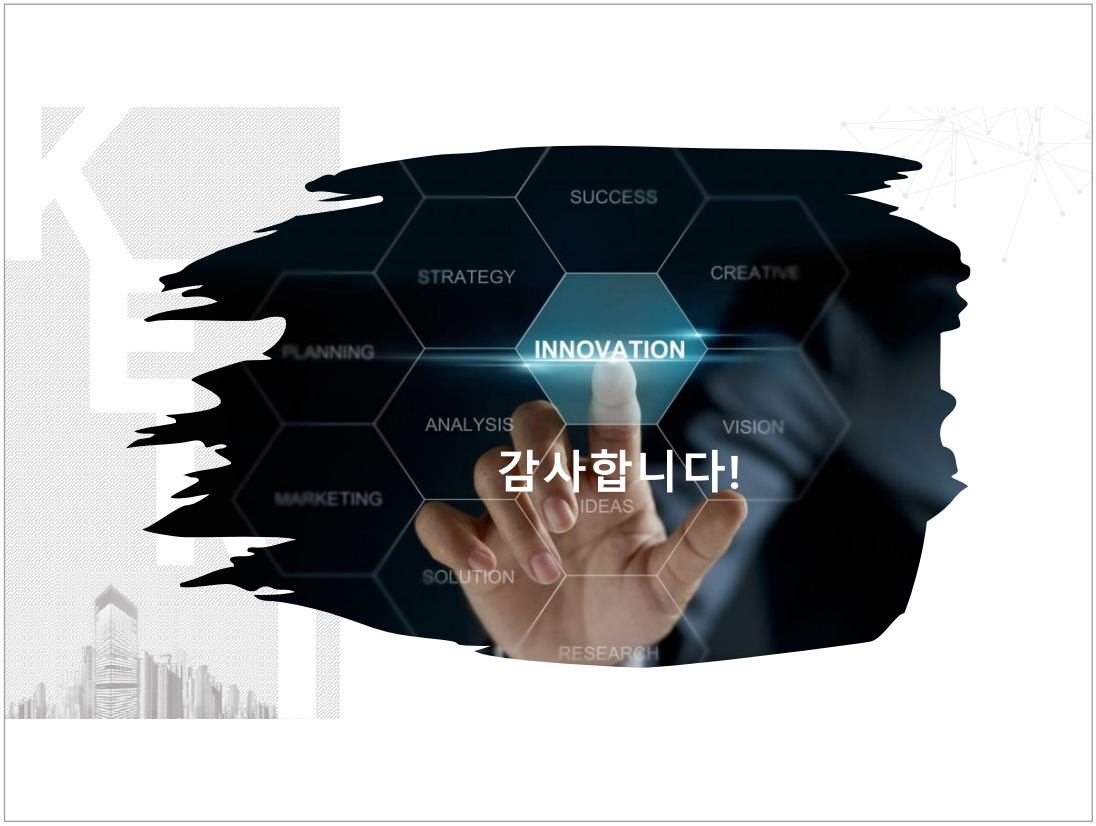
- 인구 감소와 노동력 및 구매력 감소?
- 경제활력 강하 및 경제성장 둔화?
- 도전적인 젊은 세대 비중 및 절대 수 감소로 인한 기업가정신 부족과 창업 급감! =>경제에 치명적

39

혁신성장 및 성장잠재력 제고

- **혁신성장을 위한 기업의 투자 촉진과 정책 지원**
  - 신기술 활용을 통한 혁신과 총요소생산성 향상이 필수
  - **첨단산업 분야에 대한 투자 증진과 정책 지원**
  - 핵심 산업에서의 글로벌 R&D 컨소시엄 국내 유치
  - 신성장동력 확충으로 **양질의 일자리 창출과 성장 잠재력 제고**
- **범국가 차원의 혁신성장 플랫폼 구축: 기업가정신 고취, 창업 독려**
  - [정부] 범정부 차원의 혁신성장 통합기구 출범
  - [기업] **기업가정신과 글로벌 스탠다드**: 유연한 조직문화 조성, 첨단기술 활용 및 획기적 인력 운용 방식, 생산성 제고 노력
  - [사회문화] 핵심 산업 분야 **인재 육성**을 위한 과학기술 및 교육과 경제 접목, **기업가정신 고취**
  - [국제] 기술패권경쟁시대에 글로벌 가치사슬 재편 및 국제 기술개발협력에 대한 전략적 접근으로 **국가경쟁력 제고**

40


SUCCESS
STRATEGY
CREATIVE
PLANNING
INNOVATION
ANALYSIS
VISION
감사합니다!
MARKETING
IDEAS
SOLUTION
RESEARCH

Memo

2025
해양수산
전망대회

총괄 세션

기조 발제 2

2025년 해양수산 전망

최 상 희
한국해양수산개발원 연구부원장

2025. 01. 16. Thu　대한상공회의소 국제회의장

| Oceans & Fisheries Outlook |

2025 해양수산 전망

발표 _____
최상희 부원장

작성 _____
경제전망·데이터연구실

KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

| Oceans & Fisheries Outlook |
2025 해양수산 전망

CONTENTS

01 거시환경 분석

02 '24 진단과 '25 전망

03 종합

KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

I Oceans & Fisheries Outlook I
2025 해양수산 전망
01 거시환경 분석
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

01 거시환경 분석
I Oceans & Fisheries Outlook I
2025 해양수산 전망
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
04
2024
정치
동유럽, 중동 전쟁 등 세계 곳곳 분쟁 격화
• 러·우 전쟁 지속('22.2~), 이스라엘-하마스 분쟁('23.8~) 이후 중동지역 전역으로 갈등 확산되어 세계 각국 방위비 확대와 해상운임 급등
자료: 2000-2023년 ©지는 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2024-2025 예상치는 EY(2024.12.)
경제
주요국 긴축정책과 함께 금리, 환율 상승
• 세계 실질 정기 금리: -5.0%('22) → -1.3%('23) → 0.8%('24)
• 달러 인덱스는 100.2('24.9.24)에서 108.5('24.12.31.)로 급격히 상승
Monetary Tightening: Real Policy Rate
US Dollar Index
자료: IMF(2024.10), p.48
자료: 미국 연방준비제도 미시시피(FRB), Investing.com(장벽일: 2025.1.2.)
2025
정치
트럼프 2기 출범과 지정학적 불확실성 고조
• GeoQuant가 측정한 GDP 가중 글로벌 정치 리스크 평균 우상향
Corporate attention to geopolitics has Waned somewhat since peaking in early 2022, even though global political risk remains elevated
GREAT AGAIN
DONALD TRUMP
자료: GeoQuant, AlphaSense; EY KnowledgeWorks analysis
자료: 고보문고(장벽일: 2024.12.27.)
경제
3%대 경제성장과 인플레이션 하향안정화, 달러강세 지속 및 디지털 화폐 부각
• 세계 물가상승률: 6.7%('23) → 5.8%('24) → 4.3%('25)
• 트럼프 2기 행정부, '디지털 자산 자문위원회' 조직 신설
경제성장률
물가상승률
세계
미국
EU
중국
한국
2023
2024(E)
2025(E)
자료: IMF(2024.10.); 한국은행(2024.11)

01 거시환경 분석

2024

사회 기후변화는 확대, 생산가능인구는 축소

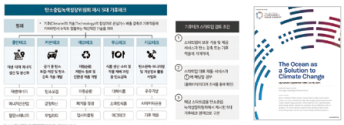
- 2024년 1~11월, 1901~2000년 평균대비 지구표면 온도1.28°C 상승
- 세계 평균 출산율: ('90) 3.31명→('24) 2.25명

자료: NOAA, Global Climate Report, 2024.11.

자료: UN World Population Prospect, 2024

기술 기후위기 심화에 기후테크 급증

- 글로벌 기후기술 산업규모(IEA, 2023): $169억('16)→$1,480억('32)
- 기후기술 투자 규모(KITA, 2024): 1.6조 달러, 유니콘 기업 80여 개

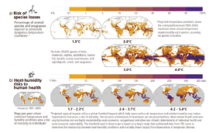


자료: 한국성장금융(2024.4.30), p.2

2025

사회 기후·인구 위기의 사회적 영향 확대

- 21C 후반기에 지구표면 온도1.0~5.7°C, 해수면 0.28~1.88mm 상승
- 국내인구 2024년 정점(5,175만명) 기록 후 2025년부터 감소세 전환



자료: IPCC(2023), Climate Change 2023: Synthesis Report, p.73

자료: 통계청, 장래인구추계 2022~2072년, 2023.12.14.

기술 AI 투자 확대와 전 산업 접목 증가

- 2025년 세계 AI 시장 규모 4,200억 달러, '21~'25 연평균 44.8% 증가

자료: Capital Group

자료: NOAA AI 센터

01 거시환경 분석

2025년 글로벌 이슈	영향	해양수산 분야
P	• **트럼프 행정부 2기** 출범, **공급망** 재편 • **보호무역주의** 강화, **관세분쟁** 우려 • 라-우 전쟁, 중동지역 등 **지역분쟁 향방 불확실**	**해양수산** • **유가하락**과 **달러강세**로 **국내기업 경영성과** 불확실 • 취업자 수 감소, **외국인력 도입** 확대 • **어촌, 섬 지역 인력 유입**을 위한 정책 확대 • **AI기술** 활용 확대
E	• 국내외 **경제 성장률 둔화** • 양호한 수급여건 등으로 **국제유가 하락전망** • 금리 및 물가 인하, 달러 강세, 디지털화폐 부각	**해양** • 국내 **해양관광 활동 및 소비** 증가 기대 • 해상풍력, 해양 바이오 등 **해양신산업** 활성화
S	• **저출생, 고령화** 추세 심화 • 생산가능인구 감소와 **인력수급 미스매치** • **지방소멸 위험지역** 확대, **기후변화** 심화	**수산** • 해외공급망 불안 가중, **대체 조달지** 확보 • **수산자원** 감소
T	• **AI 기술** 투자 확대 • **에너지 전환**과 **탄소배출 감축 기술** 중요 • **기후테크**를 통한 기후위기 대응 지속	**해운** • 해상수송망 안정화 위한 **신규노선** 개발 • **친환경 선박투자** 확대
		항만 • 금리 인하, 소비 증가로 **물동량 증가 기대**
		조선 • MRO 서비스, **LNG 운반선** 수혜 기대

01 거시환경 분석
I Oceans & Fisheries Outlook I
2025 해양수산 전망
KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE
07
트럼프 2기 행정부 출범에 따른 변화
산업 통상
• 보편관세, 미·중 상호 고율관세 부과
• 보호무역주의, 자국우선주의
• 자국 제조업 경쟁력 강화
• 미·중 분리정책, 대중 견제 강화
환경
• 미국 내 시추 등 화석연료 개발 확대
• 환경규제 완화
• 파리협정 재탈퇴 추진 예상
외교 안보
• 동맹 공동방위 의무 강화
• 인·태지역 자유와 개방성 보장
해양수산 분야 영향과 대응
영향
대응
수산
• IUU 수산물 수입 규제 강화
• 對미 수출 수산물 가격경쟁력 제고
• IUU어업국 등재 방지
• 對미 수출 수산물이력추적 체계 강화
해운
• 컨테이너 해상물동량 소폭 감소
• 건화물선의 톤-마일 증가
• 컨테이너 신규노선 개발, 시장 다변화
• 원자재 수입처 다변화
항만
• 對미 비컨 항만물동량 감소
• Port-MIS와TRASS 정보공유, 조기경보체계 마련
• 항만기술산업 미 수출 경쟁력 강화
물류
• 글로벌공급망에서 중국 배제
• 생산·물류비용 증가 예상
• 물류 네트워크 확보, 물류비용 위험 모니터링
• 해외 공동물류센터 추진, 물류기업 시장 진출 지원
해운·해양
• 원유 해상물동량 증가
• 해양 석유·가스 개발 확대
• 기후위기 및 해양오염 대응 공조·협력체계 구축
• 에너지 수입경로 다변화, 에너지 생산국 협력 강화
해양
• 해양안보 불확실성 증가
• 인·태지역 해양안보·경제전략 강화

I Oceans & Fisheries Outlook I
2025 해양수산 전망
02 '24 진단과 '25 전망
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

KMI 전망절차

해양수산 5대 분야 및 범위

분 야	세부산업
해양수산 레저 관광	해양레저관광업, 수산레저관광업
수산	어로어업, 양식어업
해운	여객운송업, 화물운송업, 기타해운업
항만	항만운송지원서비스업, 기타항만업
조선	선박 건조 및 수리업, 해양플랜트 구조물 건조 및 수리업, 선박 및 해양플랜트 부분품 제조업

KMI 전망 지표

- **실질 총산출**
  일정 회계기간에 생산된 모든 재화와 용역의 화폐 평가액의 총합(물가변동분 제외)
- **실질 부가가치**
  일정 기간 동안에 경제활동주체가 생산활동에 참여하여 새로이 창출한 가치, 실질 국내총생산(GDP)과 유사

KMI 전망절차

해양수산 5대 분야 전망 절차

산업 종사자 설문조사
- **기업경기실사지수(BSI)**
- 해양수산 5대 분야의 전국 **470개** 사업체

분야별 전문가 협의체
- 분야별 전문가 **자문회의(20여회)**
- 긍정요인 및 부정요인
- 전망치 당성 검토

총산출 및 부가가치 전망
- **주요기관 전망치** 등 종합하여 해양수산 총산출 및 부가가치 전망

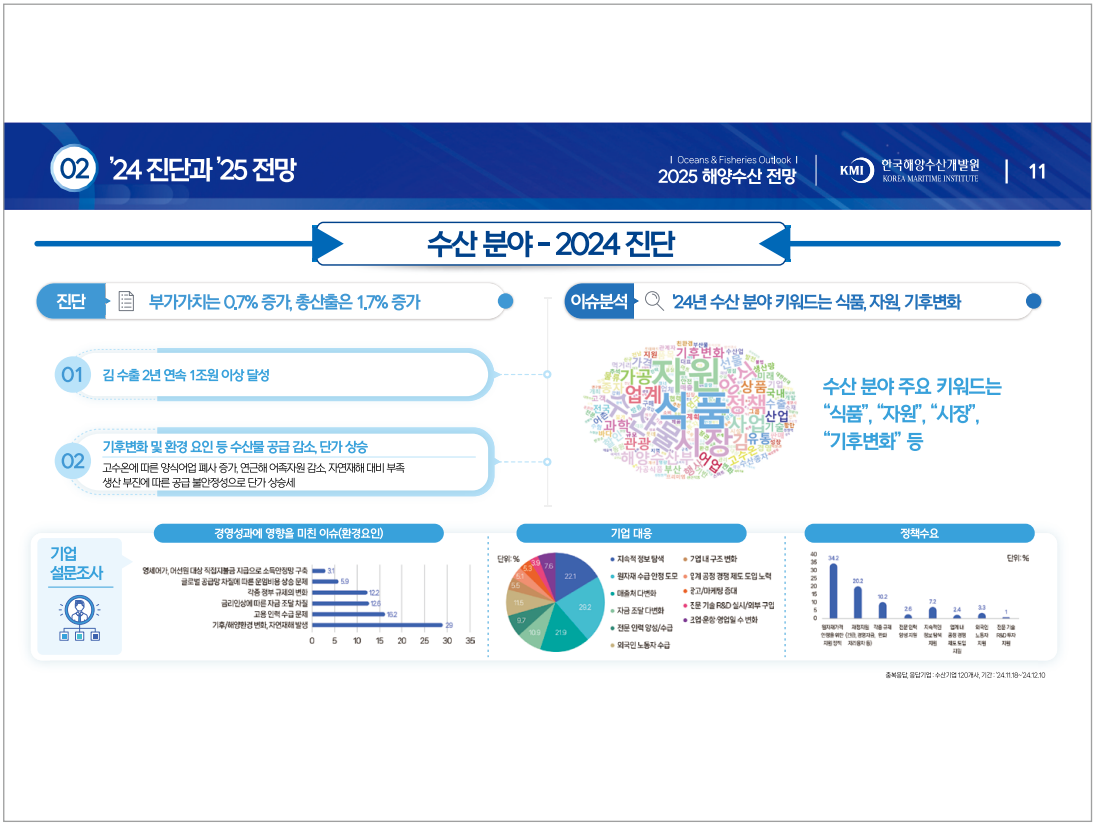
KMI 전망 모형 운영 체계

단 계	세부내용
모형 설정	해양수산 BVAR 모형
모형 추정	모형 추정
모형 진단 및 검증	타당성 검토
전망치 산출	전망치 산출
결과 검토 및 수정	전문가 의견수렴(내부 및 외부 전문가) 전망 결과 검토 및 수정
전망	해양수산 5대 부문 전망

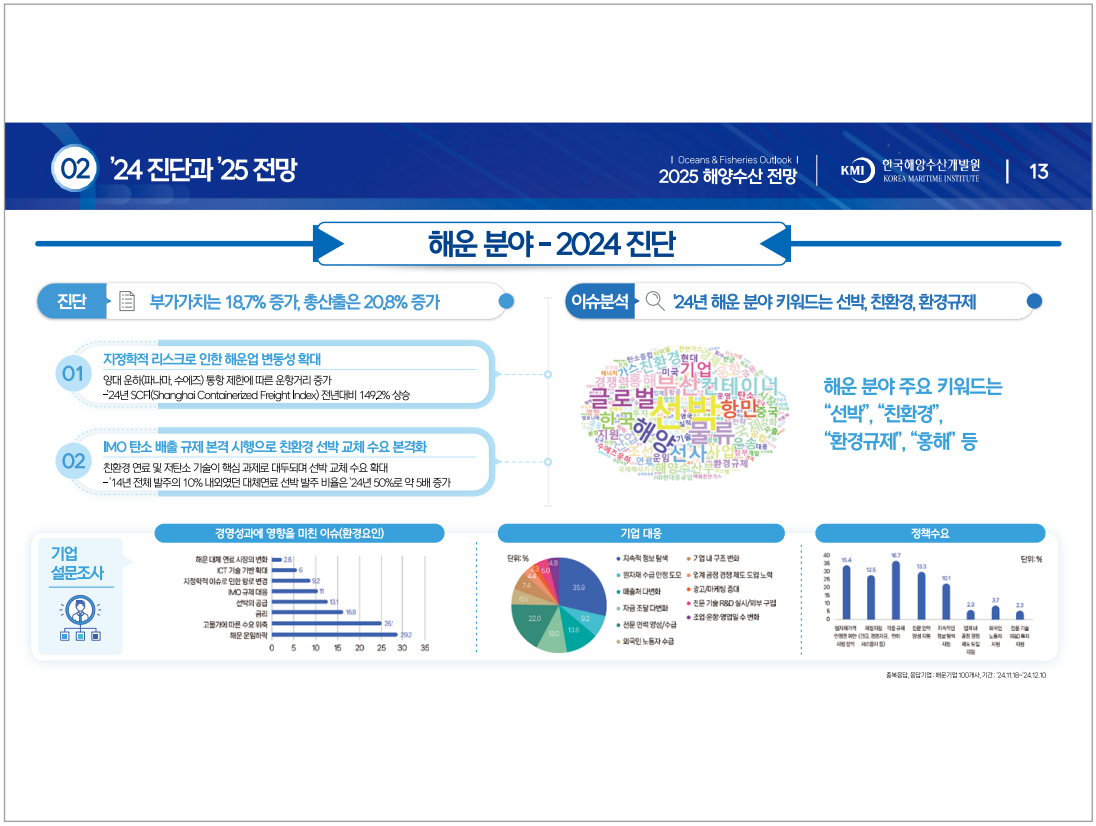
분야별 해양수산 BVAR 활용 변수

분 야	세부 변수
수산	수산물 수출액, 수산물 총생산량, 수산물 가격
해운	세계 GDP, 세계 물동량, 세계 운임지수
항만	세계 GDP, 국내 항만물동량, 세계 운임지수
해양수산 레저 관광	연안여객선 이용 관광객수, 1인당 국민소득, 관광수입 등
조선	선박 수주량, 선박 수출액

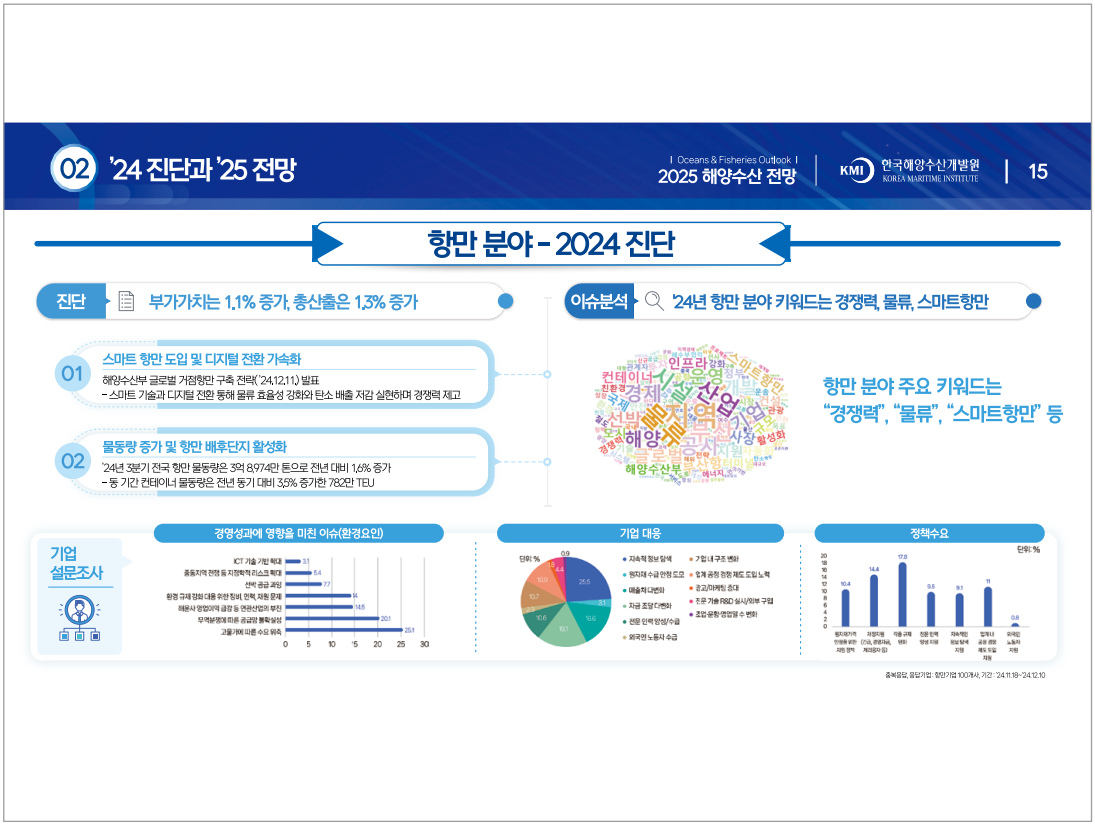
주: 해양수산 BVAR은 전망치의 예측력 고도화에 중점을 두고 있으며, 시나리오 분석의 형태로 지함학 또는 거시경제 불확실성을 모형에 명시적으로 고려하지 못한 한계가 존재함


02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
11
수산 분야 - 2024 진단
진단
부가가치는 0.7% 증가, 총산출은 1.7% 증가
이슈분석
'24년 수산 분야 키워드는 식품, 자원, 기후변화
01 김 수출 2년 연속 1조원 이상 달성
02 기후변화 및 환경 요인 등 수산물 공급 감소, 단가 상승
고수온에 따른 양식어업 폐사 증가, 연근해 어족자원 감소, 자연재해 대비 부족
생산 부진에 따른 공급 불안정성으로 단가 상승세
수산 분야 주요 키워드는
"식품", "자원", "시장",
"기후변화" 등
기업 설문조사
경영성과에 영향을 미친 이슈(환경요인)
기업 대응
정책수요
중복응답, 응답기업 : 수산기업 120개사, 기간 : '24.11.18~'24.12.10

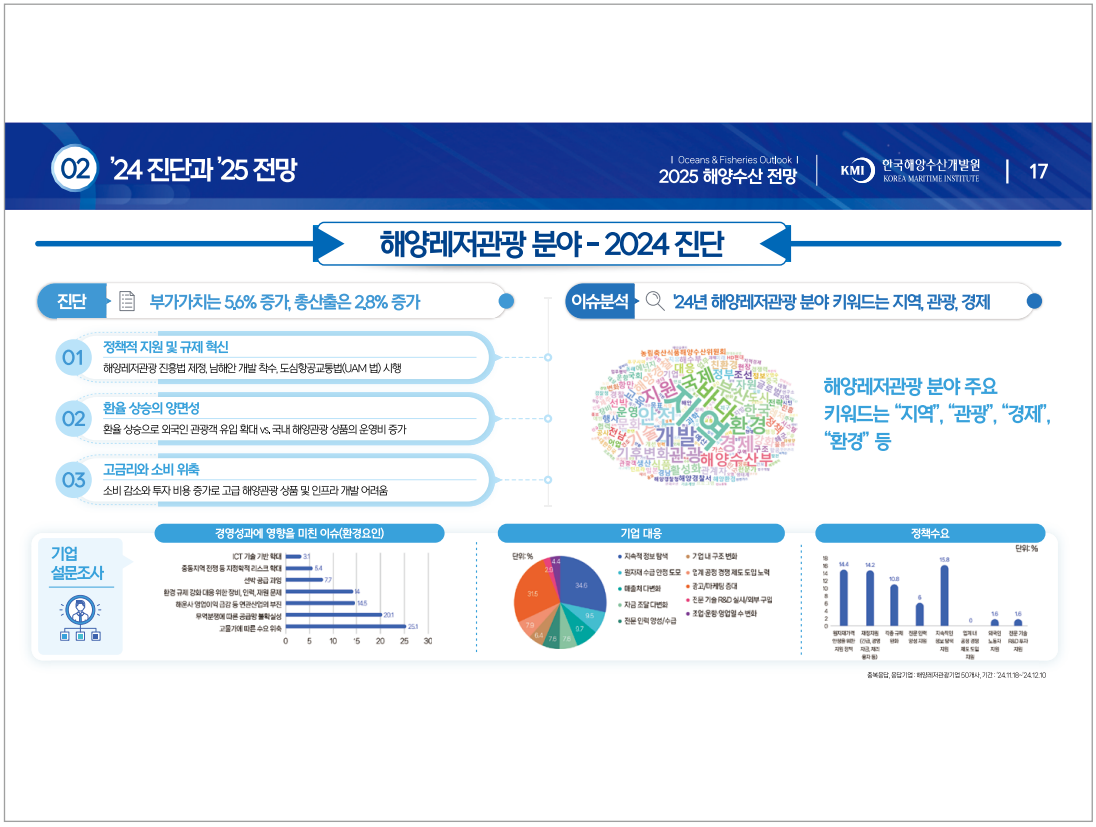
02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
12
수산 분야 - 2025 전망
부가가치 전년대비 +1.3%
총산출액 전년대비 +1.4%
키워드
기후변화로 인한 수산자원 변동성 증대
피쉬플레이션(Fishflation) 지속
블루푸드테크 확대
전년대비 부가가치 증가율 추이 및 전망
전년대비 총산출액 증가율 추이 및 전망
주: 상기 전망치는 실질 부가가치 증가율이며, KMI-FOSIM으로 추정된 명목 부가가치 증가율 전망치와 상이함
주: 상기 전망치는 실질 총산출액 증가율이며, KMI-FOSIM으로 추정된 명목 어업산출액 증가율 전망치와 상이함
주요 지표
어가소득 전망
긍정요인
국제유가 하락 전망
친환경 소규모어가 직불금 대상 확대
수산부문 스마트화 확대 (스마트어선, 스마트양식 확대)
『수산양식분야 기후변화 대응 종합계획』 마련
부정요인
기후변화에 따른 수산물 공급불안정성 증대
수산 자원 감소에 따른 피쉬플레이션 가능성 지속
경영 악화에 따른 수산업 위기 심화
경기 부진 지속에 따른 소비 감소 우려
보호무역주의로 인한 수출 증가폭 감소


02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE
13
해운 분야 - 2024 진단
진단
부가가치는 18.7% 증가, 총산출은 20.8% 증가
01 지정학적 리스크로 인한 해운업 변동성 확대
양대 운하(파나마, 수에즈) 통항 제한에 따른 운항거리 증가
-24년 SCFI(Shanghai Containerized Freight Index) 전년대비 149.2% 상승
02 IMO 탄소 배출 규제 본격 시행으로 친환경 선박 교체 수요 본격화
친환경 연료 및 저탄소 기술이 핵심 과제로 대두되며 선박 교체 수요 확대
-'14년 전체 발주의 10% 내외였던 대체연료 선박 발주 비율은 '24년 50%로 약 5배 증가
이슈분석
'24년 해운 분야 키워드는 선박, 친환경, 환경규제
해운 분야 주요 키워드는
"선박", "친환경",
"환경규제", "홍해" 등
기업 설문조사
경영성과에 영향을 미친 이슈(환경요인)
기업 대응
정책수요
중복응답, 응답기업 : 해운기업 100개사, 기간 : '24.11.18~'24.12.10

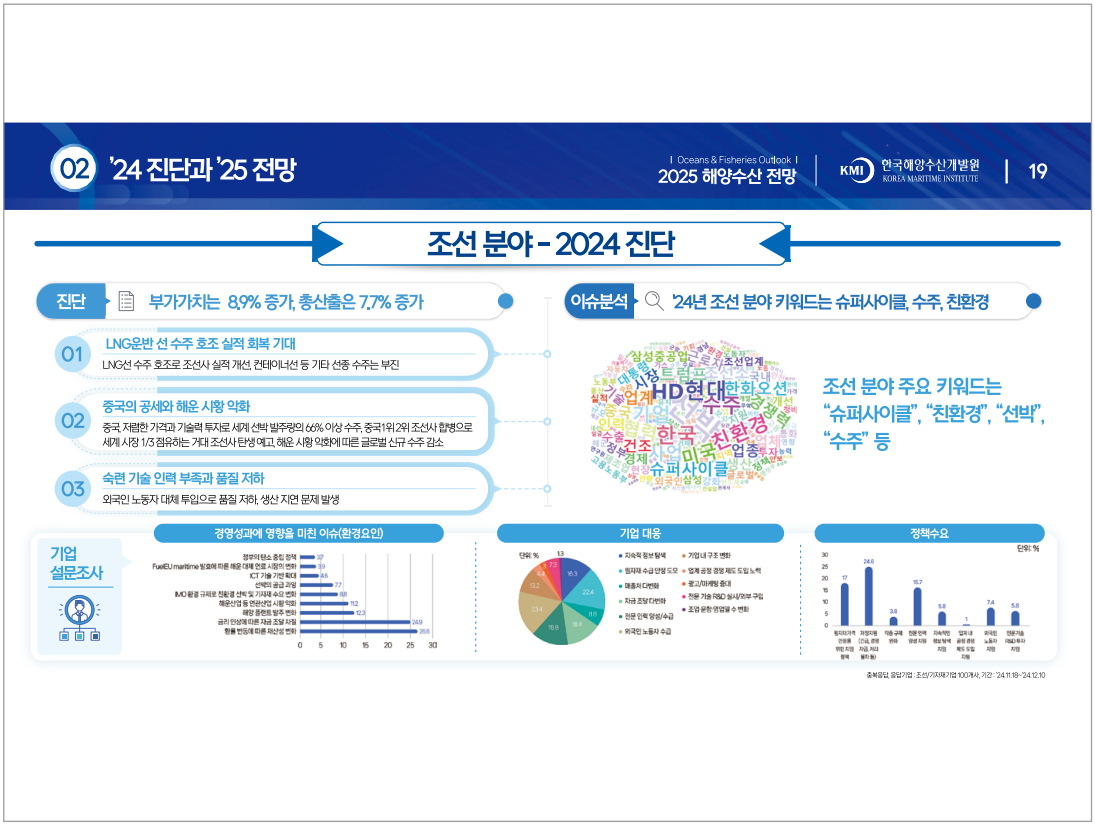
02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE
14
해운 분야 - 2025 전망
부가가치 전년대비 +2.9%
총산출액 전년대비 +3.0%
키워드
탄소 중립에 대한 선사 대응능력 강화
관세전쟁시 컨테이너 해상물동량 감소
유럽과 중동지역 잔쟁 종결시 운임 하락
전년대비 부가가치 증가율 추이 및 전망
전년대비 총산출액 증가율 추이 및 전망
주요 지표
글로벌 선복량
세계 컨테이너 해상물동량
긍정요인
• 컨테이너선 주요국 금리 인하와 인플레이션 증가세 둔화에 따른 소비 및 투자 증가
• 유조선 선대증가 둔화와 원유교역패턴 변화
• 건화물선 중국 경기부양책의 규모와 강도
• LNG선 아시아 개도국 중심의 양호한 장기계약 구매율
부정요인
• 컨테이너선 대규모 신조선 인도로 선박공급과잉
• 유조선 유럽지역의 지정학적 긴장 완화
• 건화물선 중동지역의 지정학적 긴장 완화
• LNG선 아시아 개도국의 재생에너지 투자 증가


02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
15
항만 분야 - 2024 진단
진단
부가가치는 1.1% 증가, 총산출은 1.3% 증가
이슈분석
'24년 항만 분야 키워드는 경쟁력, 물류, 스마트항만
01
스마트 항만 도입 및 디지털 전환 가속화
해양수산부 글로벌 거점항만 구축 전략('24.12.11.) 발표
- 스마트 기술과 디지털 전환 통해 물류 효율성 강화와 탄소 배출 저감 실현하며 경쟁력 제고
02
물동량 증가 및 항만 배후단지 활성화
'24년 3분기 전국 항만 물동량은 3억 8,974만 톤으로 전년 대비 1.6% 증가
- 동 기간 컨테이너 물동량은 전년 동기 대비 3.5% 증가한 782만 TEU
항만 분야 주요 키워드는
"경쟁력", "물류", "스마트항만" 등
기업 설문조사
경영성과에 영향을 미친 이슈(환경요인)
기업 대응
정책수요

02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
16
항만 분야 - 2025 전망
부가가치 전년대비 +1.5%
총산출액 전년대비 +3.4%
키워드
탈탄소화 전환으로 비연화물 수요 증가
트럼프 2기 출범으로 공급망 재편
항만 배후단지 규제 완화
전년대비 부가가치 증가율 추이 및 전망
전년대비 총산출액 증가율 추이 및 전망
주요 지표
2024년 및 2025년 수출입 전망
단위: 억달러, %
2022 2023 2024(e) 2025(p)
수출 5,806 5,322 5,850 5,570
(증가율) (6.1) (-7.5) (10.4) (1.8)
수입 7,314 6,476 6,360 6,540
(증가율) (-8.9) (-2.2) (-0.7) (2.5)
수지 -478 -904 470 430
무역규모 12,748 11,230 12,210 11,910
긍정요인
• 마중 공급망 분리에 따른 물동량 증가 및 항만 이용 확대 기대
• 디지털화 및 자동화기술 도입으로 항만 운영 효율성 증대
• ESG 경영 확대와 친환경 설비 등으로 지속 가능성 제고
부정요인
• 지정학적 리스크 지속 및 새로운 국지적 이슈 발생 가능성
• 기술 격차로 인한 일부 항만의 경쟁력 약화
• 글로벌 공급망 재편에 따른 변동성 증가


02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
17
해양레저관광 분야 - 2024 진단
진단
부가가치는 5.6% 증가, 총산출은 2.8% 증가
01 정책적 지원 및 규제 혁신
해양레저관광 진흥법 제정, 남해안 개발 착수, 도심항공교통법(UAM 법) 시행
02 환율 상승의 양면성
환율 상승으로 외국인 관광객 유입 확대 vs. 국내 해양관광 상품의 운영비 증가
03 고금리와 소비 위축
소비 감소와 투자 비용 증가로 고급 해양관광 상품 및 인프라 개발 어려움
이슈분석
'24년 해양레저관광 분야 키워드는 지역, 관광, 경제
해양레저관광 분야 주요 키워드는 "지역", "관광", "경제", "환경" 등
기업 설문조사
경영성과에 영향을 미친 이슈(환경요인)
기업 대응
정책수요

02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
18
해양레저관광 분야 - 2025 전망
부가가치 전년대비 +1.2%
총산출액 전년대비 +1.6%
키워드
경기 침체로 인한 관광 소비 심리 위축
가심(心)비, 가치소비형 해양관광 확산
해양레저관광 정책 시행 기대감
전년대비 부가가치 증가율 추이 및 전망
전년대비 총산출액 증가율 추이 및 전망
주요 지표
2025년 관광부문 국가예산(2.4% ↑)
2025년 해수부 예산(1.4% ↑)
긍정요인
해양레저관광진흥법 시행
복합 해양레저관광도시 선정, 해양치유센터 추가 개관 등 연안지역 해양관광 인프라 확충
럭셔리 관광 수요 증가에 따른 크루즈 관광 활성화 전망 (단, 국제유가상승 등 경제적 요인 작용시 부정적인 영향으로 반전)
부정요인
고물가, 고금리, 고환율, 저성장 지속세로 인한 여행비용 지출 의향 감소 추세
아웃바운드 관광 활성화에 따른 해외여행 선호도 증가
지역 커뮤니티 기반 관광(CBT) 연계 부족


02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE
19
조선 분야 - 2024 진단
진단
부가가치는 8.9% 증가, 총산출은 7.7% 증가
01 LNG운반 선 수주 호조 실적 회복 기대
LNG선 수주 호조로 조선사 실적 개선, 컨테이너선 등 기타 선종 수주는 부진
02 중국의 공세와 해운 시황 악화
중국 저렴한 가격과 기술력 투자로 세계 선박 발주량의 66% 이상 수주, 중국 1위 2위 조선사 합병으로 세계 시장 1/3 점유하는 거대 조선사 탄생 예고, 해운 시황 악화에 따른 글로벌 신규 수주 감소
03 숙련 기술 인력 부족과 품질 저하
외국인 노동자 대체 투입으로 품질 저하, 생산 지연 문제 발생
이슈분석
'24년 조선 분야 키워드는 슈퍼사이클, 수주, 친환경
조선 분야 주요 키워드는 "슈퍼사이클", "친환경", "선박", "수주" 등
기업 설문조사
경영성과에 영향을 미친 이슈(환경요인)
기업 대응
정책수요
단위: %

02 '24 진단과 '25 전망
Oceans & Fisheries Outlook
2025 해양수산 전망
KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE
20
조선 분야 - 2025 전망
부가가치 전년대비 +6.2%
총산출액 전년대비 +5.4%
키워드
암모니아 연료 엔진 상용화
선박 공급 과잉
중국과의 경쟁 심화
전년대비 부가가치 증가율 추이 및 전망
전년대비 총산출액 증가율 추이 및 전망
주요 지표
2025년 세계 신조선 발주량 및 한국 수주량 전망
긍정요인
부정요인
• IMO(국제해사기구)의 환경 규제 강화에 따라 친환경 선박 기술 도입이 확대
• 유조선 시황 개선, 화석연료 활성화 반영되어 탱커 시장 호조
• 암모니아 연료 엔진 상용화 등 기술 혁신 및 디지털화
• 해운 시황 악화와 선박 공급 과잉
• 컨테이너 및 LNG 운반선 시장 둔화
• 중국과의 경쟁 심화로 세계 점유율 축소

I Oceans & Fisheries Outlook I
2025 해양수산 전망
03 종합
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

03 종합
I Oceans & Fisheries Outlook I
2025 해양수산 전망
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
22
2025 해양수산 전망
조선, 해운
상승
수산, 항만
해양레저관광
보합
1.3%
1.4%
수산업
2.9%
3.0%
해운업
1.5%
3.4%
항만업
1.2%
1.6%
해양레저관광업
6.2%
5.4%
조선업
부가가치증가율
총산출액 증가율
2025 전망
대응 전략
관광
해양레저관광법 시행 및 해양레저관광 소폭 증가 전망
레저관광상품 개발 및 지역커뮤니티관광 육성
수산
기후변화에 따른 수산자원 변동성 증대 우려로 소폭 증가 전망
자원관리 및 정부 비축 등 수급관리
해운
공급과잉 및 글로벌 경기 둔화 우려 등 운임 하방 압력 존재하며 지정학적 리스크 환경규제 강화 등 다양한 변수 영향
선사운영 비용 효율화 및 공급망 다변화, 지정학적 리스크 모니터링
항만
물동량 증가 예상되나 보호무역주의 강화에 따른 하방리스크 존재
친환경 스마트 항만경쟁력 제고 및 생태계 강화
조선
기존 수주한 물량의 인도로 조선사의 실적 개선 전망되나 신조선은 감소 전망
고부가가치 선박(MRO, 친환경) 투자 확대 및 기술력 및 품질, 생산능력개선

03 종합
I Oceans & Fisheries Outlook I
2025 해양수산 전망
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE
23
2025 해양수산 전망
2025 해양수산업 부가가치는 3.7% 성장 전망
9.5%
-17.5%
15.0%
3.0%
-0.4%
9.8%
3.7%
2019
2020
2021
2022
2023
2024(e)
2025(p)
수산업
해양레저관광업
조선업
해운업
항만업
해양수산(증감율)
주: e는 정정치, p는 전망치
업황전망 (중복응답)
24년
91.0
25년
87.9
최저관광업
수산업
조선업
항만업
해운업
88.3
88.4
76.8
73.3
86.3
103.6
87.6
130.4
38.9
0
• 2024년 해운·조선업이 전체 해양수산 부가가치 성장 견인
• 2025년도 해운·조선업 중심으로 전체 해양수산 부가가치 소폭 성장 전망
기업 심리지수인 해양수산업 기업경기실사지수는 ('24) 91.0→('25) 87.9로 다소 하락

2025

해양수산 전망대회

해운·물류·항만 세션

2025
해양수산
전망대회

해운·물류·항만 세션

발표 1

해운시장 시황 전망과 과제

황 수 진
KMI 해운시장연구실장

2025 해양수산 전망대회

해운시장 시황 전망과 과제

황수진 KMI 해운시장연구실장

한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

CHAPTER
I

컨테이너 시장 현황과 전망

01 운임현황
02 수요전망
03 공급전망
04 운임전망

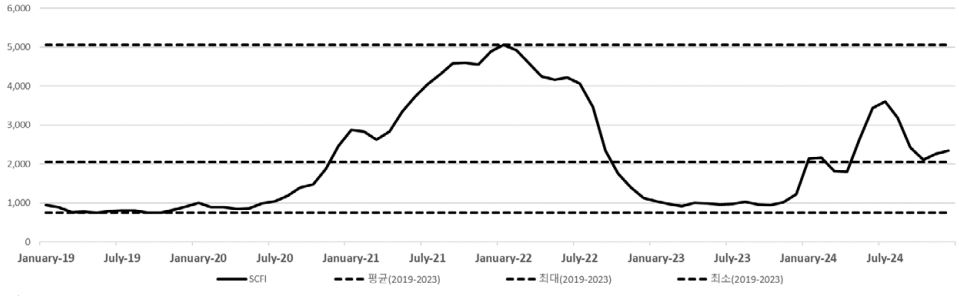
2025 해양수산 전망대회

01. 운임현황

2024년은 중동지역의 지정학적 리스크 장기화에 따른 고운임 수준 기록

- (운임) 2024년 컨테이너선 운임은 2,507을 기록하며 전년(1,006) 대비 2.5배 상승
- (수요) 중국 노동절, 미국 경제상황 개선과 남미 시장의 전기차(EV) 수입 관세 인상 이슈, 철도 및 항만 파업과 미국 대선 관련 이슈로 인한 조기 선적 수요 증가
- (공급) 중동지역의 지정학적 리스크에 따른 항로 우회와 가뭄으로 인한 파나마 운하의 통항 제한에 따른 시장의 선박 공급량 조정

[컨테이너운임지수(SCFI) 추이]



자료: Clarkson

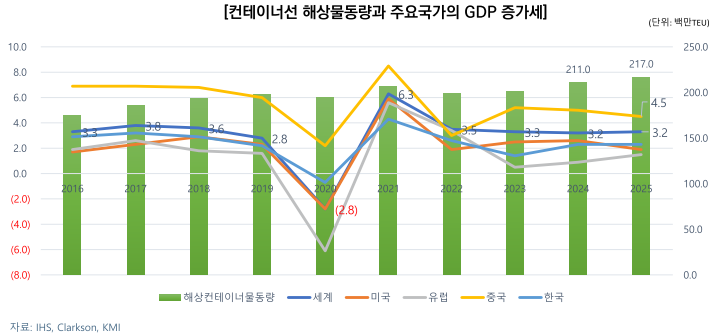
3 KMI 한국해양수산개발원

02. 수요전망

2025년 컨테이너선 해상물동량은 2.9% 증가

- 2024년 컨테이너 물동량은 2023년 대비 5.1% 증가(clarkson)
- 2025년 세계 GDP 성장률 3.2%, 중국 경제성장률 4.5% 상승 전망(IMF)
- 2025년 '컨' 물동량 증가율: KMI 2.9%, Clarkson 2.8%, Drewry 2.8%

[컨테이너선 해상물동량과 주요국가의 GDP 증가세]



자료: IHS, Clarkson, KMI

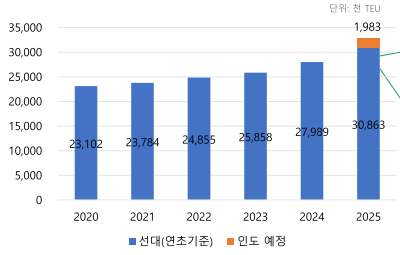
4 KMI 한국해양수산개발원

03. 공급전망

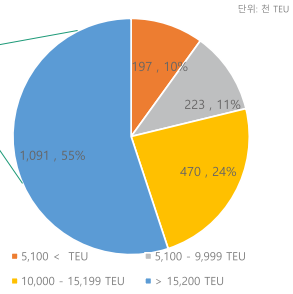
2025년 컨테이너 선대 증가율은 5~6% 내외로 전망

- 신조 인도량은 약 198만TEU(221척), 해체량은 20~30만TEU 내외로 예상
- 2025년 신조 인도 선박 중 5.1천TEU급 이상 선박 비율 약 90%(124척, 약 178만 TEU)
  ➔ 척수 기준 3천 TEU 이하 선박 비중 약 30%(68척) 불과(現 54%, 3,428척)

[컨테이너 선대 추이(연초 기준)]



[선박 크기별 인도량]



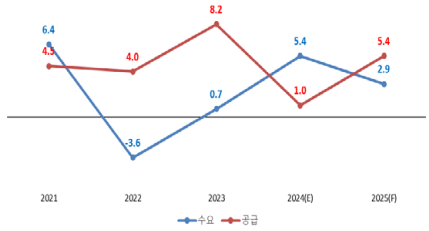
자료: Clarkson, Alphaliner

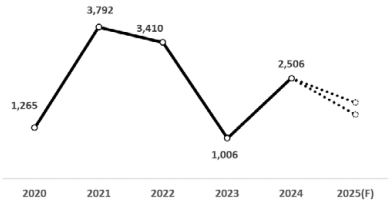
04. 운임전망

2025년 컨테이너선운임지수는 1,600~1,900 전망

- 공급 과잉으로 하방 압력 지속될 것으로 예상되나 국제 정세 및 공급망 불확실성 증가
  ➔ 리스크 요인은 공급과잉에 따른 운임 하방 압력 부분 상쇄
- '24년 하반기부터 시작된 하향 안정화 추세 '25년에도 지속될 것으로 전망
  ➔ 단, '25년 상반기 미 동부 항만 및 얼라이언스 재편 등 공급망 위험 요인 다수

[컨테이너선운임지수 전망치]





자료: Clarkson, KMI

CHAPTER

Ⅱ

건화물선 시장 현황과 전망

01 운임현황

02 수요전망

03 공급전망

04 운임전망

2025 해양수산 전망대회

01. 운임현황

2024년 건화물선운임지수(BDI)는 중동 지역의 지정학적 리스크로 인한 우회 선박 증가로 고운임 수준 기록

- (수요) 중국의 부동산 경기 침체에도 불구하고 철강 원자재에 대한 재고 비축 수요와 철광석 가격 하락에 따른 재고 비축 수요 발생
  2023년 브라질에 내린 폭우로 지연된 철광석 수출이 2024년 재개, 6월에는 호주의 회계연도 마감으로 철광석 수출 증가
  전 세계적으로 환경 규제 강화로 에너지 전환이 촉진되면서 석탄 화력 발전소가 폐쇄되고 있으나, 중국에서 발생한 탄광사고로 인해 안전 점검이 강화되면서
  석탄 생산량 감소, 수력과 태양광 발전소의 생산량 감소로 인해 석탄에 대한 중국의 수입 수요가 증가
- (공급) 홍해 지역의 지정학적 위기 장기화와 IMO CII 등급 부여 시행도 저속 운항 등의 운항적 조치가 선박 공급 조절 효과를 발생

[건화물선운임지수(BDI) 추이]

자료: Clarkson

8

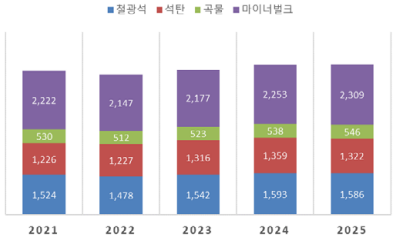
KMI 한국해양수산개발원

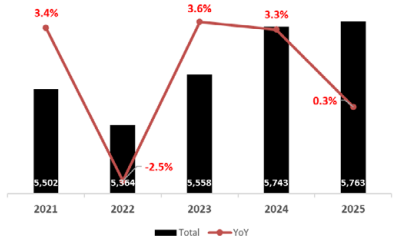
02. 수요전망

2025년 건화물선 해상물동량은 0.3% 증가

- 2024년 건화물선 해상물동량은 2023년 대비 3.3% 증가(clarkson)
- 2025년 건화물선 해상물동량 증가율: Clarkson 0.3%, Drewry 2.3%

[건화물선 해상물동량의 증감 추이]





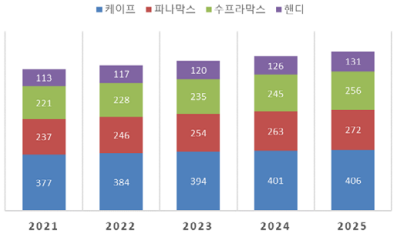
자료: Clarkson

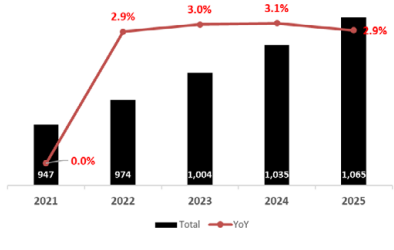
03. 공급전망

2025년 건화물선 선대 증가율은 2.9%

- 2022년 발주 감소 영향으로 신조 인도 감소 예상
- IMO의 탄소 배출 규제 본격 적용
- 2025년 건화물선 선복량 증가율: Clarkson 2.9%, Drewry 2.0%

[건화물선 선복량 증감 추이]





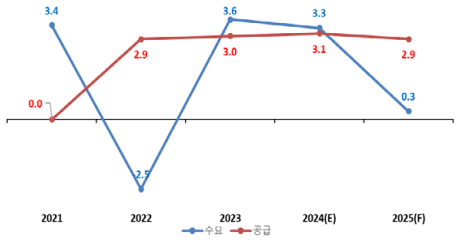
자료: Clarkson

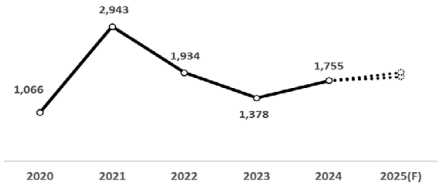
04. 운임전망

2025년 건화물선운임지수는 1,842~1,930 전망

- 중국 경기 부양책의 강도와 지속 여부와 중동지역의 분재 지속 여부가 시장에 가장 큰 영향
- 환경 규제에 따른 폐선량 증가
- 트럼프 2기 정부 출범에 따른 주요 정책 변화 및 세계 인플레이션 증가세 둔화

[건화물선운임지수 전망치]





자료: Clarkson, KMI

11 KMI 한국해양수산개발원

CHAPTER

III

유조선 시장 현황과 전망

01 운임현황
02 수요전망
03 공급전망
04 운임전망

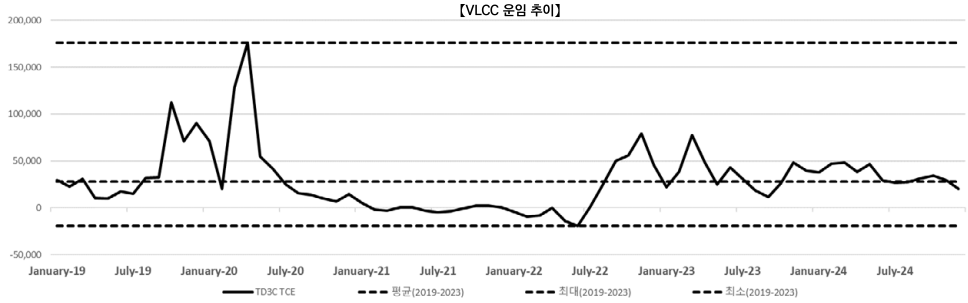
2025 해양수산 전망대회

01. 운임현황

2024년은 러-우 전쟁에 따른 교역패턴 변화로 톤-마일 증가에 따른 양호한 운임 수준 기록

- **러시아의 우크라이나 침공 여파 지속 및 홍해 유조선 피격 사건 이후 선박들이 수에즈 운하를 우회하여 통항함으로써 수송거리 증가**
  - (러-우 전쟁 이후) 유럽 원유 공급망 -> 아프리카, 미국, 러시아 원유 수출 항로 -> 인도, 중국 등으로 재편
  - 톤마일 증가, 신조선 유입 제한으로 타이트한 선복 수급 유지 지속되며 시황 개선 유도

【VLCC 운임 추이】



주 : VLCC 중동-중국(TD3C) TCE
자료: Clarkson

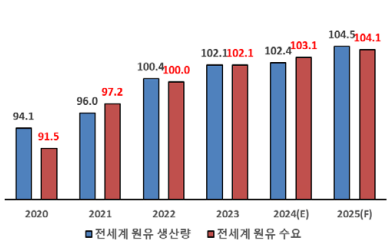
02. 수요전망

2025년 원유 해상물동량은 2.0% 증가

- 2024년 원유 해상물동량은 2023년 대비 0.8% 감소(clarkson)
- 2025년 원유 해상물동량 증가율: Clarkson 2.0%, Drewry 1.0%

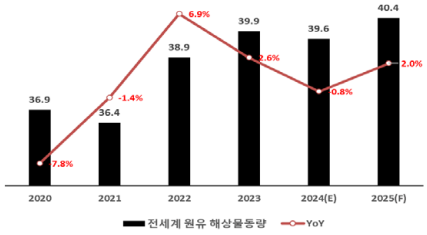
【 세계 원유 수요 전망 】

(단위: 백만배럴/일)



【 세계 원유 해상물동량 증감 추이】

(단위: 백만배럴/일)

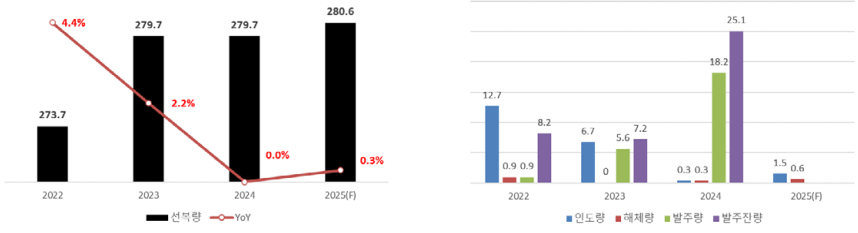


03. 공급전망

2025년 VLCC 선복량 증가율은 0.3%

- 신조 인도량은 약 150만DWT, 해체량은 60만DWT로 순증 90만 DWT
  - 일부 노후 선대들 지정학적 리스크 등에 기인한 비공식 시장 거래(Grey trade) 활용, 글로벌 탈탄소 규제 강화 본격화, 운임 하향 시 해체 촉진 예상
- 2025년 VLCC 선복량 증가율: Clarkson 0.3%, Drewry 0.1 %

[VLCC 선복량 증감 추이]



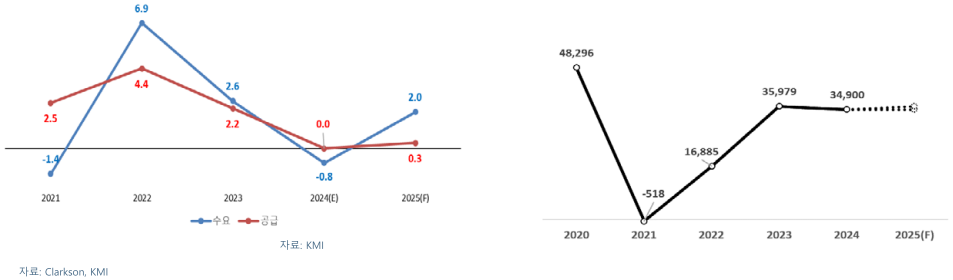
자료: Clarkson

04. 운임전망

2025년 TD3C TCE는 35,894~36,769달러/일 전망

- 선대 증가 둔화와 원유 교역 패턴 변화에 따른 장거리 무역 증가로 2024년 대비 2.5~5% 운임 상승 전망
  - (시황 상승 기대 요인) 노후선 탱커 교체 수요 확대, 낮은 신규 선복량으로 인한 공급 압력 하락, 글로벌 경기 회복 등
  - (리스크 요인) 중동 분쟁 확산 우려로 인한 유가 급등 가능성 잔존, 원유시장 수급 불확실성 증대, 주요 산유국 감산 기조 유지 여부, 주요국 긴축 기조 장기화

[TD3C TCE 전망치]



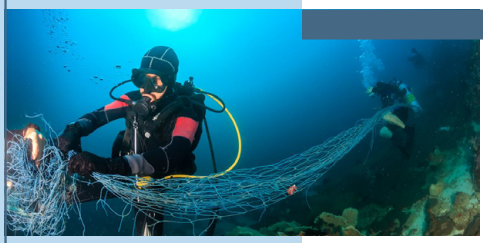
자료: KMI

자료: Clarkson, KMI

CHAPTER

IV

주요 이슈



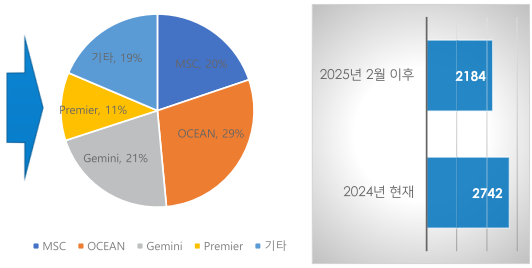
01
02
03
04
05

IV 주요 이슈

얼라이언스 재편

- 3대 얼라이언스 중 오션 얼라이언스가 가장 많은 선대(약 880만TEU) 확보
- 얼라이언스 재편 이후 시장 집중도 하락(2,742→2,184)
- 시장 경쟁보다는 차별화 전략(정시성)이 어떠한 영향을 미칠지가 더 중요

[Gemini 출범 전 후 '컨' 시장점유율/집중도(HHI) 비교]



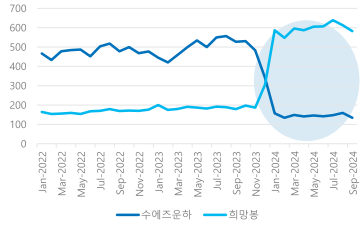
자료: Alphaliner

Ⅳ 주요 이슈

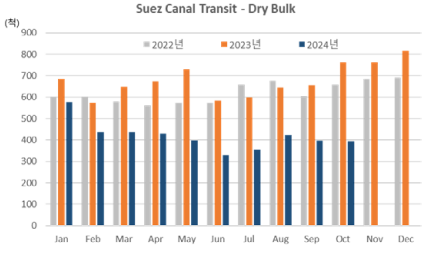
지정학적 리스크로 인한 수에즈 운하 통항 제한

- 수에즈 운하 항로 위협으로 희망봉 경유
  ➔ 희망봉 우회로 인해 운송 시간 및 비용 증가

[컨테이너선 수에즈운하/희망봉 통항량]



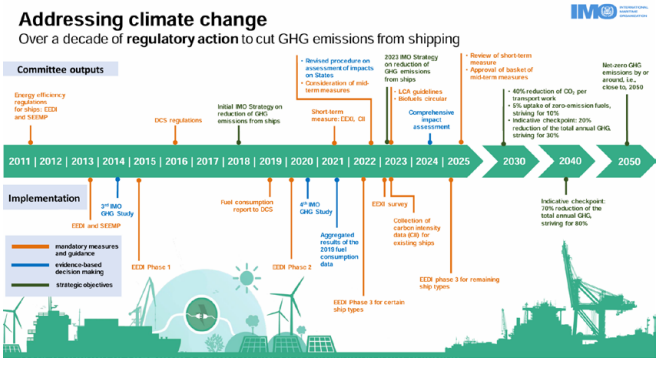
[건화물선 수에즈 운하 통항량]



자료: Clarkson, KMI 세계해운전망세미나 자료에서 발췌

Ⅳ 주요 이슈

IMO 2050 탄소중립(Net-zero)에 대한 선사 대응 능력 강화



자료: IMO 홈페이지

IV 주요 이슈
트럼프 2기 행정부 출범
트럼프 2기 행정부 출범
통상
• 보편관세 부과
• 중국산 최대 관세 부과
• 대미, 대중 수출 위축
• 소비 둔화 등 내수 부진 심화
산업
• 인플레이션 감축법, 반도체와 과학법 폐기 또는 수정
• 파리기후협약 탈퇴
• 신기차 의무명령 폐지
• 화석연료 확대
• 자국 중심 제조업 공급망 재편
• 전기차, 배터리, 반도체 등 대미투자 보조금 및 세액공제 축소
• 신재생에너지 등 친환경 산업 타격
통화, 증시 등
• 미국 고성장 표방
• 금융 규제 완화
• 법인세, 소득세 감세
• 연방준비제도 독립성 침해
• 강달러
• 미국 재정적자 확대
• 인플레이션
• 금리인하 기조 후퇴
자료: 한국일보(2024.11.15)(검색일: 2024.01.05) 자료 활용하여 저자 재작성
21
KMI 한국해양수산개발원

감사합니다
THANK YOU
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

Memo

2025
해양수산
전망대회

해운·물류·항만 세션

발표 2

항만물동량 전망과 과제

최 석 우
KMI 항만수요분석연구실장

2025 해양수산 전망대회

항만물동량 전망과 과제

발표 : 최석우 KMI 항만수요분석연구실장
작성 : KMI 항만연구본부 항만수요분석연구실
(하태영, 이기열, 최상균, 신정훈, 이나영, 이화섭, 김영훈, 조성현)

한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

CHAPTER
I

2024 항만물동량 실적

01 국내 항만물동량
02 전세계 컨테이너 물동량

2025 해양수산 전망대회

I. 2024 항만물동량 실적

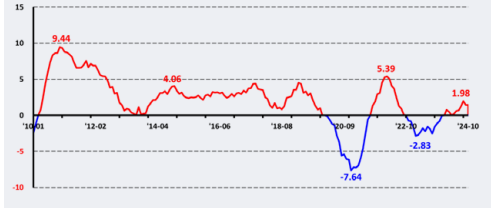
01. 국내 항만물동량(총물동량)

전년대비 약 1.2% 증가한 15.7억 톤 기록(잠정치)

- 글로벌 공급망 불안(기상이변, 무역분쟁, 항만노조 파업 등)과 지정학적 긴장(러-우 전쟁, 가자지구 전쟁 등) 지속에 따라 총 물동량 전년과 유사한 수준 기록
- 물동량 성장률 추이는 '22년 10월 이후 감소세에서 등락을 반복하다 '24년 1월 이후 증가세로 전환
- 특징: 국내 경기 둔화, 환율 및 유가 변동 등에 따라 수입 물동량이 전년 대비 약 0.6% 감소한 반면 수출 물동량은 0.8% 증가
  환적 물동량이 전년 대비 7.5% 증가하면서 물동량 증가세를 견인, 연안 물동량은 약 0.4% 감소

국내 항만물동량(억 톤)

항만물동량 성장률 추이



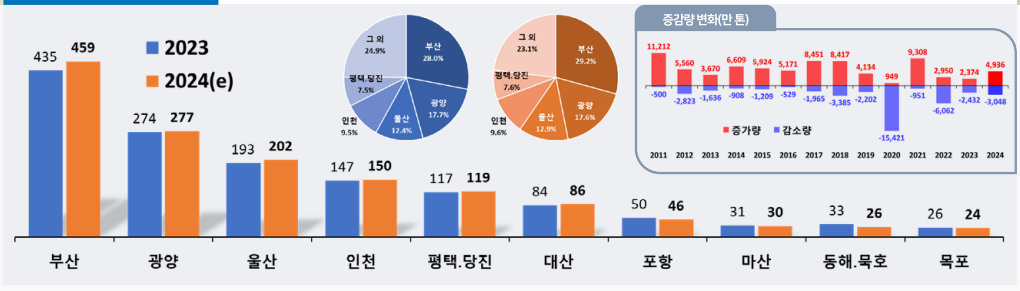
I. 2024 항만물동량 실적

01. 국내 항만물동량(항만별 물동량)

부산항 4.59억 톤(1위), 상위 5개 항만 비중 소폭 상승('23년 75.1% → '24년 76.9%)

- 순위: 30개 무역항 중 부산항(4.6억 톤), 광양항(2.8억 톤), 울산항(2.0억 톤), 인천항(1.5억 톤), 평택·당진항(1.2억 톤) 등 1억 톤 이상 처리항만 5개
- 증가: 총 9개 항만, 전년대비 4,936만 톤 증가(부산항 5.5%, 광양항 1.0%, 울산항 4.9%, 인천항 2.5%, 평택 · 당진항 2.1%, 대산항 3.0% 등)
- 감소: 총 21개 항만, 전년대비 3,048만 톤 감소(포항항 -7.5%, 동해 · 묵호항 -22.0%, 마산항 -4.1%, 목포항 -6.6%, 군산항 -1.3% 등)
- 특징: 석탄화력발전소 지원항만(태안, 보령, 삼천포, 호산 등)과 철재, 기타광석, 시멘트 처리 항만을 중심으로 물동량 감소

항만별 물동량(백만 톤)



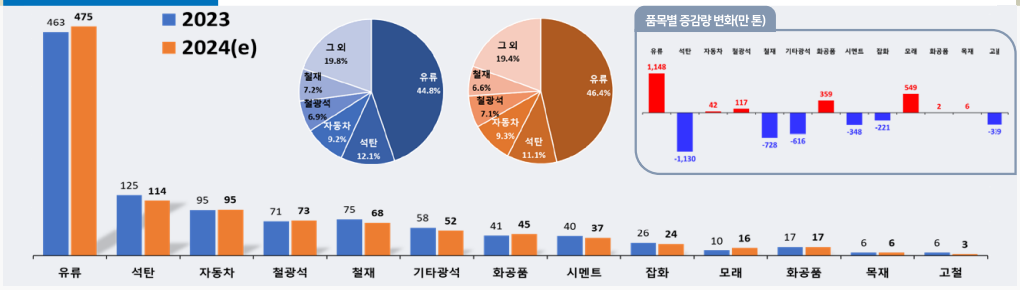
I. 2024 항만물동량 실적

01. 국내 항만물동량(품목별 물동량)

품목별 물동량, 증가 품목 수 우세에도 전년대비 감소 기록(7개 품목 증가, 6개 품목 감소)

- 유류: 중동 지역의 지정학적 위기 지속에도 유가 하락 및 전년 실적 부진에 따른 기저효과로 물동량 증가(+2.5%)
- 석탄: 정부의 탈탄소 정책 추진 및 강원권 송전선로 부족에 따른 석탄화력발전소 가동률 저하 등으로 물동량 감소(-9.0%)
- 자동차: 환적 물량 감소에도 친환경차를 중심으로 한 수출 물동량 증가에 따른 물동량 증가세 지속(+0.4%)
- 철재: 고금리 장기화, PF 불안정, 가계부채 부담 증가 등으로 국내 건설산업이 위축됨에 따라 철강 수요 감소(-9.7%)

품목별 물동량(백만 톤)



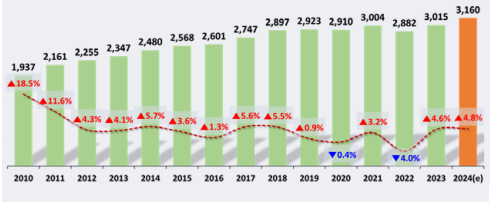
I. 2024 항만물동량 실적

01. 국내 항만물동량(컨테이너)

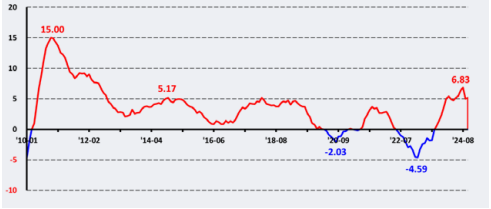
전년대비 약 4.8% 증가한 3,160만 TEU 기록(잠정치)

- 상반기 주요 국가들의 경기 회복 및 중국발 밀어내기 물량 증가 등으로 전년 대비 4.8% 증가
- 9월(-5.4%), 11월(-0.7%) 제외 전년 동월 대비 물동량 증가 (3.0%~9.8%)
- 컨테이너 물동량 성장률 추세는'23년 9월 이후 증가세로 전환된 이후 '24년에는 증가세 지속
- 수입(+2.9%), 수출(+1.8%), 환적(+8.3%) 물동량 모두 전년 대비 증가한 반면, 연안(-5.4%) 물동량은 감소
- 주요항만 물동량 증감률: 부산항(+5.2%), 인천항(+2.7%), 광양항(+5.6%), 평택·당진항(+8.3%), 울산항(-1.3%) 기록

국내 컨테이너 물동량(만 TEU)



컨테이너 물동량 성장률 추이



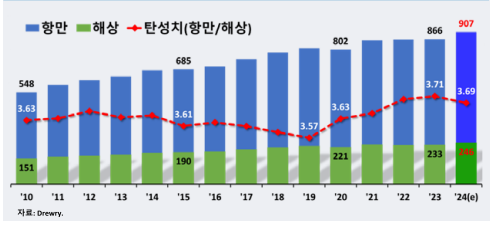
I. 2024 항만물동량 실적

02. 전세계 컨테이너 물동량

전년대비 해상물동량 5.5% 증가, 항만물동량 4.8% 증가(Drewry, '24.9)

- 해상물동량(적컨): '23년 2.33억 TEU → '24년 2.46억 TEU, 전년대비 5.5% 증가, 최근 10년간 연평균 2.9% 증가
- 항만물동량(적공컨+환적): '23년 8.66억 TEU → '24년 9.07억 TEU, 전년대비 4.8% 증가, 최근 10년간 연평균 3.2% 성장
- 환적물동량(적공컨): '23년 2.29억 TEU → '24년 2.34억 TEU, 전년대비 2.1% 증가, 최근 10년간 연평균 2.8% 증가
- 특징: 미국과 중국을 중심으로 경기 회복 영향으로 교역량 증가, 다만 홍해 리스크 장기화 및 보호무역주의 확대 등의 영향으로 추가적인 관세 정책을 회피하기 위한 화주들의 조기 선적이 상반기에 집중되며 하반기에는 증가세가 다소 둔화

전세계 항만 컨테이너 물동량 (백만 TEU)



컨테이너 물동량 증감 추이(전년 대비)

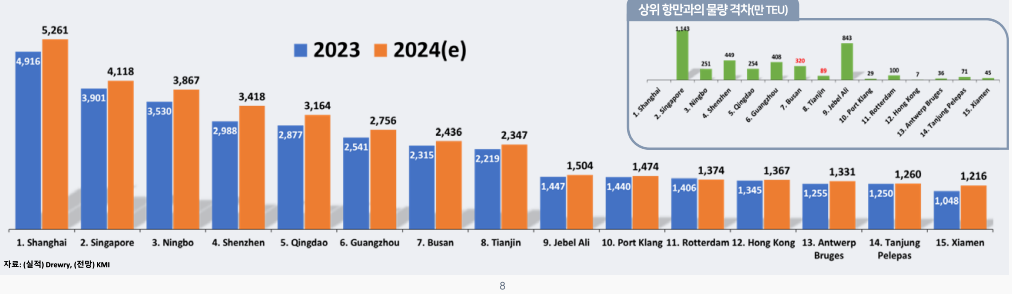
I. 2024 항만물동량 실적

02. 전세계 컨테이너 물동량(주요 항만)

전세계 150여개 항만 중 상하이항 1위, 부산항 7위 유지(잠정치)

- 항만 순위: 상하이항(1위, 5,261만 TEU), 싱가포르항(2위, 4,118만 TEU), 닝보항(3위, 3,867만 TEU), 선전항(4위, 3,418만 TEU), 부산항(7위, 2,436만 TEU)
- 전년 대비: 상하이항(+7.0%), 싱가포르항(+5.6%), 닝보항(+9.6%), 선전항(+14.4%), 부산항(+5.2%)
- 증감 수준(Drewry, '24.9): '24년 2분기 실적 기준 전년대비 증가(117개 항만, 평균 10.0만 TEU), 감소(30개 항만, 평균 -9.1만 TEU) 중동(-2.5%)을 제외한 전 권역에서 전년 대비 증가(2.9%~5.8%) 기록

세계 주요항만 컨테이너 물동량(만 TEU)



CHAPTER

Ⅱ

2025 항만물동량 전망

01 총물동량

02 컨테이너 물동량

03 전세계 컨테이너 물동량

2025 해양수산 전망대회

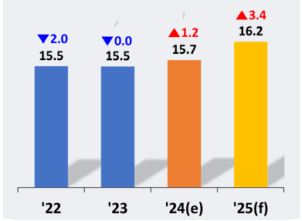
II. 2025 항만물동량 전망

01. 총 물동량

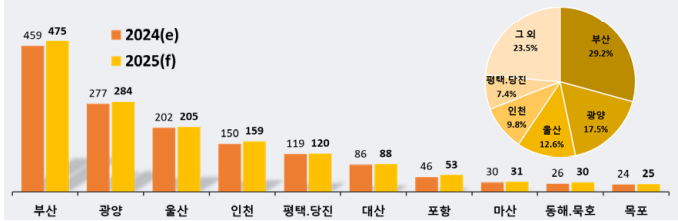
'24년 대비 약 3.4% 증가한 16.2억 톤 기록 예상

- '24년 대비 물동량의 증가가 예상되며, 코로나19 팬데믹 이전과 유사한 수준으로 회복 전망
- 항만: 부산항(4.7억 톤, ▲3.5%), 광양항(2.8억 톤, ▲2.6%), 울산항(2.0억 톤, ▲1.4%), 인천항(1.6억 톤, ▲5.4%) 등 주요 항만을 포함한 21개 항만 물동량 증가, 군산항, 여수항, 장항항 등 8개 항만 감소 예상
- 품목: 컨테이너(RT 기준 5.7억 톤, ▲3.5%)와 비컨테이너(10.6만 톤, ▲3.3%) 물동량 모두 '24년 대비 증가 예상 기저효과 영향으로 시멘트, 석탄, 기타광석 등을 포함한 비컨테이너 13개 품목 전년 대비 증가 또는 보합세 전망

총 물동량(억 톤)



항만별 물동량(백만 톤)



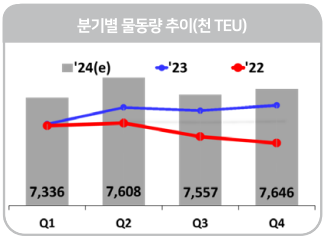
10

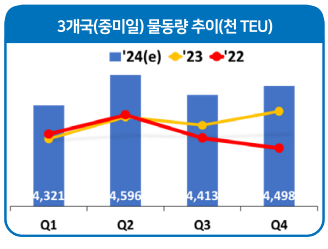
II. 2025 항만물동량 전망

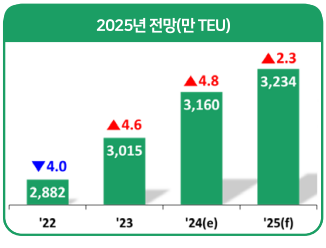
02. 컨테이너

'24년 대비 약 2.3% 증가한 3,234만 TEU 전망

- 긍정: 주요국 물가상승률 안정화 및 금리 인하 정책 추진으로 소비가 회복되면서 물동량 증가에 긍정 영향
- 부정: 기후위기, 전쟁 등에 따른 공급망 변화, 보호무역주의 확산 등 글로벌 교역에 하방 위험 존재
- 시사점: 글로벌 경제 회복이 더디게 진행되는 가운데 공급망 불안정성이 지속되며 물동량 증가세 둔화 예상
- 전망: 세계 경제의 완만한 회복 영향으로 '25년 컨테이너 물동량은 2.3% 증가 전망







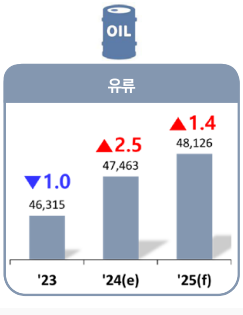
11

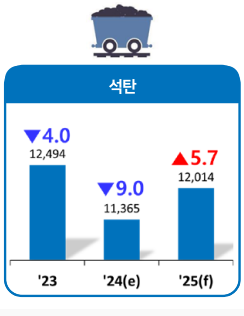
II. 2025 항만물동량 전망

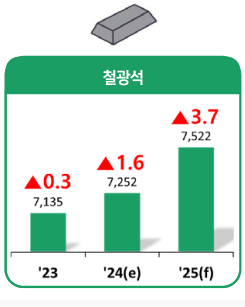
03. 비컨테이너(1/3)

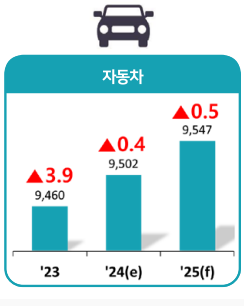
유류(+1.4%), 석탄(+5.7%), 철광석(+3.7%), 자동차(+0.5%) 전망

- 유류: 전쟁 종식 기대와 석유 채굴 증가로 공급이 확대되며 유가가 하락, 이에 따라 물동량 증가 지속 전망
- 석탄: 탈탄소 정책에 따른 화력발전 비중 감소에도 강원권 송전선로 제약, 포항제철소 개보수 등에 따른 기저효과로 물동량 증가 전망
- 철광석: 세계 철강 수요의 완만한 회복 영향 및 포항제철소 개보수에 따른 기저효과 등으로 전년 대비 3.7% 증가 예상
- 자동차: 전반적인 물동량은 소폭 증가할 전망이나, 트럼프 행정부의 IRA 폐기 혹은 감축 등 대외변수에 따른 변동성이 크게 나타날 전망









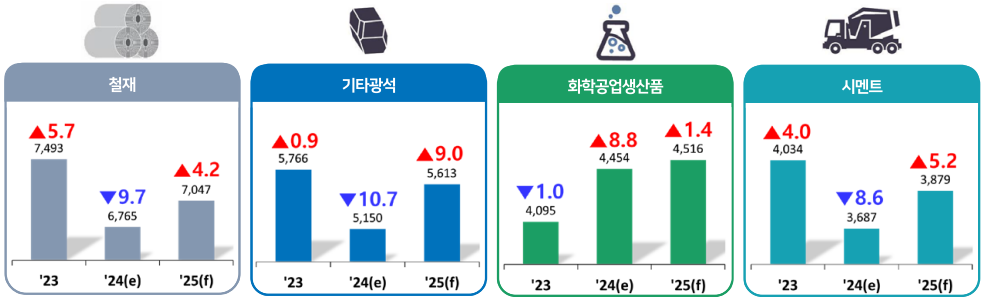
12

II. 2025 항만물동량 전망

03. 비컨테이너(2/3)

철재(+4.2%), 기타광석(+9.0%), 화공품(+1.4%), 시멘트(+5.2%) 전망

- 철재: 국내 철강업계의 수출 확대를 통한 생산 증대 노력 및 중국 저가 철강재 유입 지속으로 인해 소폭 증가 전망
- 기타광석: 건설경기 소폭 회복 기대 및 전년 큰 감소에 따른 기저효과 등의 영향으로 물동량 증가 전망
- 화학공업생산품: 석유화학산업 구조조정 추진으로 불확실성 증가, 석유화학 외 무기화학 부문 중심으로 전년 대비 소폭 증가 전망
- 시멘트: 기저효과 및 건설경기 부양책 영향 전년 대비 증가 전망, 또한 시멘트 철송 여건 악화(화차 노후화 및 폐차)로 해상 운송 증가 예상



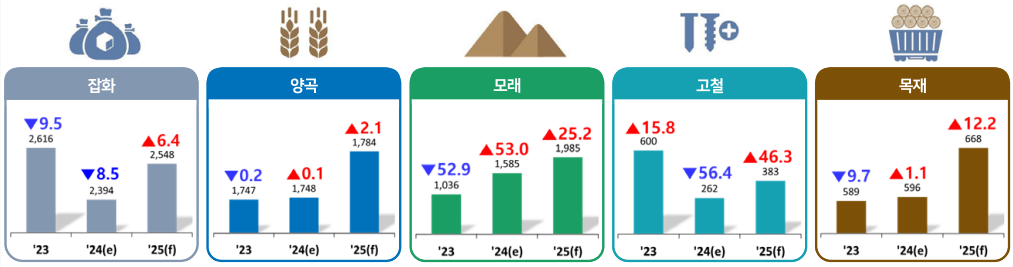
13

II. 2025 항만물동량 전망

03. 비컨테이너(3/3)

잡화(+6.4%), 양곡(+2.1%), 모래(+25.2%), 고철(+46.3%), 목재(+12.2%) 전망

- 잡화: 소비・투자 점진적 개선 및 환율・유가 안정세 예상에 따라 긍정 영향 전망, 다만 주요 교역국 경기 둔화 및 공급망 재편 리스크 상존
- 양곡: 곡물 가격 하락에 따라 선물을 비롯한 도입 물량 소폭 증가 예상, 다만 세계 주요 양곡 품목(쌀, 밀, 옥수수 등) 교역량 하락 추세 지속
- 모래: 건설경기 악화로 불확실성이 높으나, 허가량 대비 채취량이 적은 상황 감안 시 채취 중단 이전 수준 복귀 가능성 존재
- 고철: 주요 제강사의 고철 재고수준 감소 등 수급 위기 대응에 따라 전년 대비 수입 물동량 증가 전망
- 목재: 광양 황금산단 바이오매스 발전소 준공에 따른 목재펠릿 수요 증가와 국내 목재 생산업체 폐업으로 인한 기타목재 수입 증가 예상



14

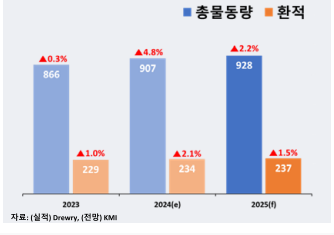
II. 2025 항만물동량 전망

04. 전세계 컨테이너 물동량

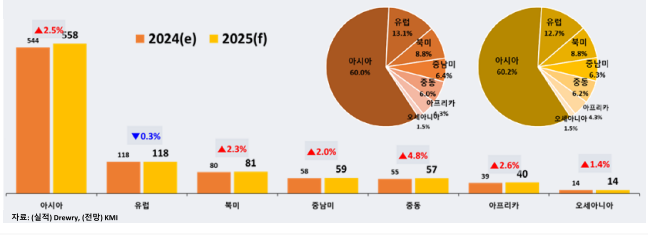
'24년 대비 약 2.2% 증가한 9.28억 TEU 전망

- 주요국의 금리 인하에 따른 소비 회복이 물동량 증가에 긍정적 영향, 다만 지정학적 위기와 보호무역주의 확대 등 불안 요소 공존
- 아시아: 중국발 공급망 재편 영향에도 남미/아프리카 교역 다변화 및 대체국으로 인도의 부상 등으로 견조한 물동량 증가세 유지 전망(+2.5%)
- 유럽: 러-우 전쟁 장기화, 고물가 등 경기 침체 지속에 따라 독일 등 주요국의 경제성장률 하향에 따라 물동량 소폭 감소 전망(-0.3%)
- 북미: 금리인하 정책에 따른 경기 회복세 영향으로 전년에 이어 안정적인 물동량 증가세 유지 전망(+2.3%)
- 중남미: 통화정책 완화로 인한 소비심리 및 투자 회복과 대중국 교역 증가 영향으로 전년에 이어 물동량 증가세 유지 전망 (+2.0%)

전세계 컨테이너 물동량(백만 TEU)



권역별 컨테이너 물동량(백만 TEU)



15

CHAPTER

III

2025 주제별 항만 통계

01 컨테이너 부두 생산성
02 환적
03 가공무역
04
05

2025 해양수산 전망대회

III. 2025 주제별 항만 통계

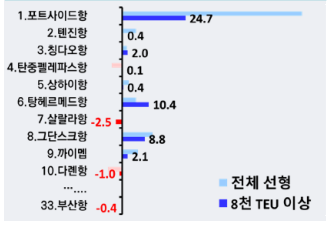
01. 컨테이너 부두 생산성

글로벌 공급망 위기 확산, '24년 전세계 선석생산성 전년대비 소폭 감소

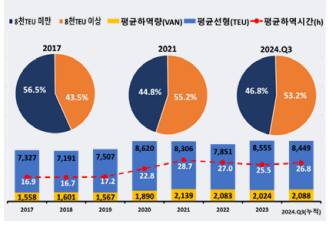
- 전세계: '24년 3분기 누적 기준 63.0회/hr로 '23년 1분기 이후 하락세 지속('23년: 64.2회/hr)
- 부산항: '24년 3분기 누적 기준 74.5회/hr로 '23년(74.9회/hr) 대비 소폭 감소(부산항 신항 : '23년 77.1회/hr → '24년 76.4회/hr)
- 부산항 순위: '23년 하락('22년 26위 → '23년 32위) 후 '24년 3분기 누적 기준 29위로 소폭 상승
- 전망 및 대응: 전세계적으로 코로나19 이전 수준의 회복까지 다소 시간 소요 예상
  기후변화, 지정학적 리스크, 경제 불확실성 등으로 촉발된 공급망 위기 대응 방안 마련으로 선석생산성 제고 필요

전세계 컨테이너 항만 선석생산성 추이(전체)

선석생산성 증감 ('23년 대비 '24년 Q3, 순위: 8천 TEU 이상)



부산항 컨테이너 선박 및 하역 추이



17

III. 2025 주제별 항만 통계

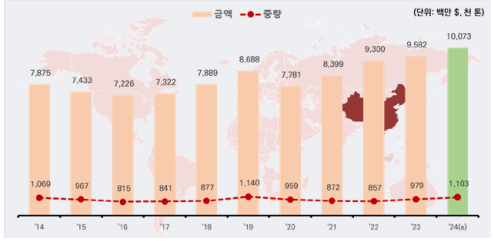
02. 항만 위·수탁 가공무역 규모

항만 수탁가공수출 위축, 위·수탁 가공기업 항만배후단지 유치 전략 수립 필요

- 수탁가공(국내) 후 수출: '14년 18.1억 달러 → '23년 37.4억 달러(연평균 8.4% 증가), '14년 50개국 → '23년 58개국(1.2배▲)
  ※ 원자재를 국내에서 가공 후 해외로 수출(부가가치활동 기회 획득)
- 위탁가공(해외) 후 수입: '14년 78.7억 달러 → '23년 95.8억 달러(연평균 2.2% 증가), '14년 31개국 → '23년 35개국(1.1배▲)
  ※ 원자재를 해외에서 가공 후 국내로 수입(부가가치활동 기회 상실)
- 전망 및 대응: '24년에는 수탁가공수출 감소(▼43.3%) 및 위탁가공수입 증가(▲5.1%) 기록(잠정치)
  위수탁가공 수출입기업의 항만배후단지 유치 확대를 위한 지속적인 노력 필요

항만 수탁가공 수출 추이

항만 위탁가공 수입 추이



18

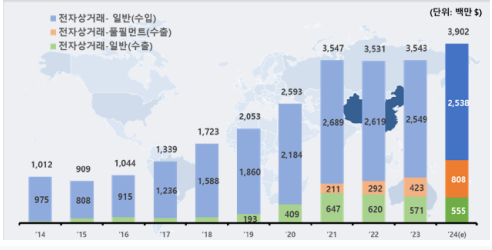
III. 2025 주제별 항만 통계

03. 항만 전자상거래 무역규모

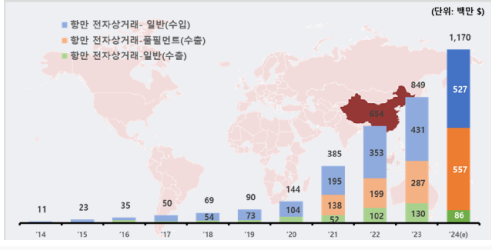
항만운송 전자상거래 무역규모 확대, 항만의 통관 및 지원기능 강화 필요

- 전체 전자상거래 실적: '14년 10.1억 달러 → '23년 35.4억 달러(연평균 14.9% 증가)
- 항만 전자상거래 실적: '14년 0.1억 달러 → '23년 8.5억 달러(연평균 62.3% 증가)
- 전망 및 대응: '24년 전체 전자상거래 지속 성장(39.0억 달러, +10.1%▲) 및 항만 전자상거래 비중 증가(11.7억 달러, 37.8%▲), 풀필먼트(fulfilment) 수출('21.3. 신고 시작) 중심의 항만 전자상거래 무역규모 지속 확대에 따라 항만에서의 업계 애로사항 점검, 통관 등 행정지원, 항만배후단지 입주지원 강화 등 정책지원 강화 필요

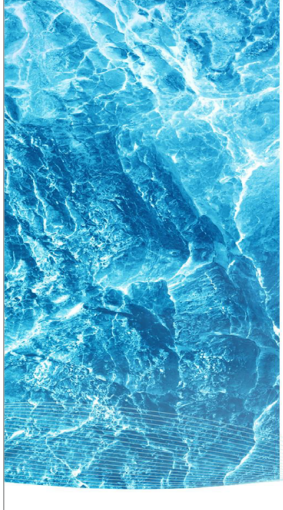
전체 전자상거래 실적 추이



전자상거래 무역 실적(중량) 추이



19



감사합니다

THANK YOU

KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

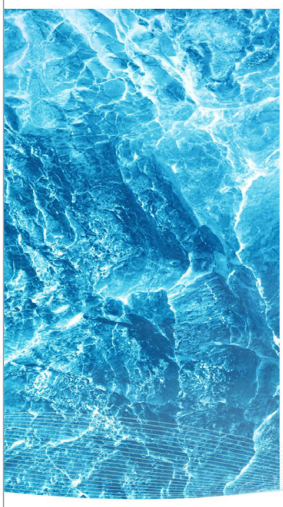
2025
해양수산
전망대회

해운·물류·항만 세션

발표 3

해운 탄소중립 전망과 과제

박 치 병
KMI 해사산업·안전연구실 전문연구원



2025 해양수산 전망대회

해운 탄소중립 전망과 과제

KMI 물류·해사산업연구본부 박치병 전문연구원

한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

목차

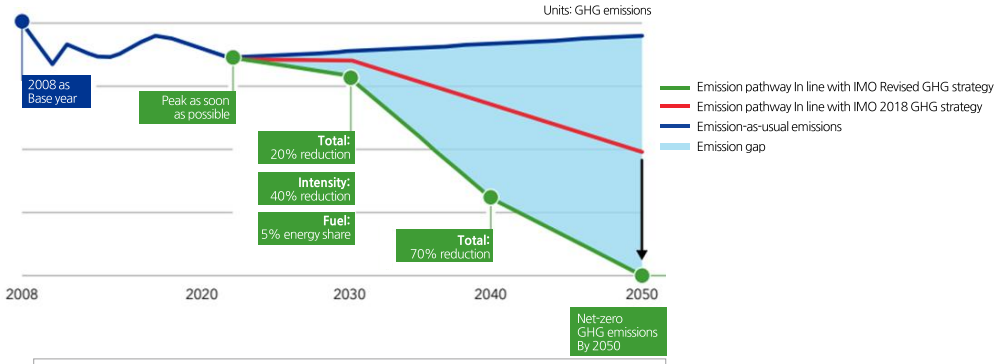
Ⅰ 해운 탄소중립을 위한 동향
Ⅱ 해운 탄소중립을 위한 향후 전망
Ⅲ 대응전략

2025 해양수산 전망대회

CHAPTER
I
해운 탄소중립을 위한 동향
01 해양환경보호위원회
02 탄소중립 달성을 위한 대한민국의 활동
03 탄소중립 달성을 위한 국외의 활동
2025 해양수산 전망대회

서론
Cause
GHG (Greenhouse Gas)
Air emissions (SOx, NOx)
Effect
Global warming
Air pollution
Countermeasures
Regulations
Applications
3.3% -> 세계 5위 배출국
4

해양환경보호위원회(MEPC)



Total	: Well-to-Wake GHG emissions
Intensity	: CO2 emitted per transport work
Fuel	: Uptake of zero or near-zero GHG technologies, fuels and/or energy sources

(자료: DNV, 2023)

5

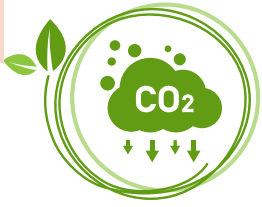
탄소중립 달성을 위한 대한민국의 활동

기후 변화에 대한 책임을 다하고
국제적 환경 규제에 적극적으로 대응하기 위한 중요한 전략적 조치

2020년 12월 7일 발표

'2050 탄소중립 추진 전략'

국가비전: 2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고, 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모
3대 정책방향, 4대 전략, 12대 중점 과제



2020년 12월 확정

'2030 국가온실가스감축목표(NDC)'

2030년 온실가스 2018년 대비 35% 이상 감축

'2050 장기저탄소발전전략(LEDS)'

NDC를 기본으로 하여 정책, 사회, 기술 분야에 대해 2050년까지의 기후변화 대응 정책 전반에 대한 비전을 도출

6

탄소중립 달성을 위한 대한민국의 활동

'항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법' 시행

- 부산항, 인천항, 여수·광양항, 울산항, 평택·당진항(5개 항만) : 배출규제해역(ECA)으로 지정
- 부산항, 인천항, 여수·광양항, 울산항(4개 항만) : '선박저속운항 해역 및 대상 선종 등 기준 고시' 발표

(자료: 해양수산부, 2021)

7

탄소중립 달성을 위한 국외의 활동

1 IMO

- 배출규제해역(ECA) 지정
- EEXI, CII
- IMO Revised GHG strategy

(자료: IMO, 2023)

2 유럽연합

- Fit for 55
- EU ETS
- FuelEU Maritime

(자료: European Commission, 2023)

3 Green Shipping Corridor

- COP26 클라이드뱅크 선언
- COP27 글로벌 녹색 해운목표 선언
- 온실가스 감축 목표 달성을 위한 국가 주도의 핵심 메커니즘
- 현재 57개에 달하는 이니셔티브 운영

(자료: Global Maritime Forum, 2023)

8

CHAPTER

Ⅱ

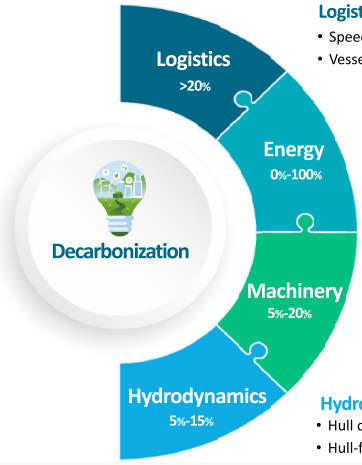
해운 탄소중립을 위한 향후 전망

01 저탄소·무탄소 연료 및 관련 기술

02 선상 탄소 포집 기술

2025 해양수산 전망대회

저탄소·무탄소 연료 및 관련 기술



Logistics
- Speed reduction
- Vessel size
- Vessel utilization
- Alternative routes

Energy
- LNG, LPG
- Ammonia
- Biofuels
- Hydrogen
- Electrification
- Wind power
- Methanol
- Nuclear

Machinery
- Machinery efficiency improvements
- Waste-heat recovery
- Engine de-rating
- Battery hybridization
- Fuel cells

Hydrodynamics
- Hull coating
- Air lubrication
- Hull-form optimization
- Cleaning

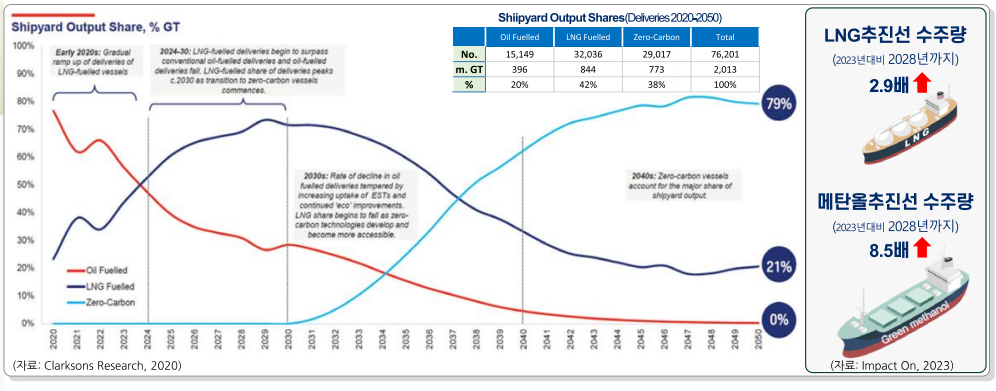
(자료: DNV, 2023)

10

저탄소·무탄소 연료 및 관련 기술

잠재적 탈탄소화 시나리오: 선박 발주 기반

탄소 저감 목표 달성이 선박 발주에 미치는 잠재적 영향



Shiipyard Output Shares(Deliveries 2020-2050)

	Oil Fuelled	LNG Fuelled	Zero-Carbon	Total
No.	15,149	32,036	29,017	76,201
m. GT	396	844	773	2,013
%	20%	42%	38%	100%

(자료: Clarksons Research, 2020)

(자료: Impact On, 2023)

11

저탄소·무탄소 연료 및 관련 기술

메탄올

장점

-기존 벙커링 인프라를 이용할 수 있음
-새로운 선박 또는 개조된 선박에서의 저장 탱크 비용이 낮음

과제

-E메탄올 생산

전망

(2030년) 전체 연료의 약 2%
(2040년) 전체 연료의 약 10%
(2050년) 전체 연료의 약 14%

(자료: DNV, 2022)

12

저탄소·무탄소 연료 및 관련 기술

(자료: DNV, 2022)

암모니아

장점

-기존 벙커링 인프라를 이용할 수 있음

과제

-녹색 암모니아의 경우 다른 연료 대비 상당히 높은 생산 비용
-재생 가능 에너지원에서 생산 시 높은 변환 손실
-독성 문제

전망

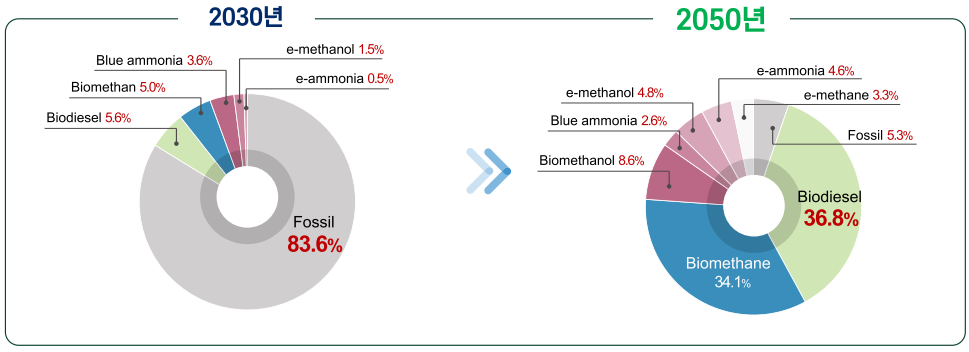
(2030년) 전체 연료의 약 0.3%
(2040년) 전체 연료의 약 8%
(2050년) 전체 연료의 약 35%

13

저탄소·무탄소 연료 및 관련 기술

BioFuel ZERO EMISSIONS

바이오 연료 기반 시나리오

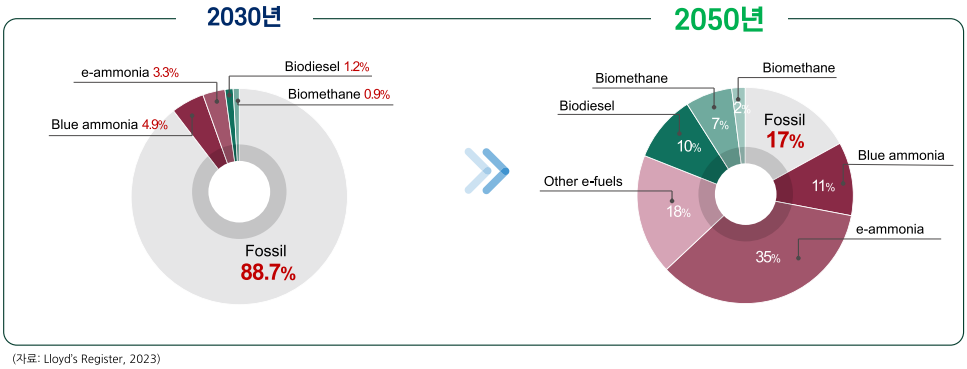


(자료: Lloyd's Register, 2023)

14

저탄소·무탄소 연료 및 관련 기술

수소 연료 기반 시나리오



(자료: Lloyd's Register, 2023)

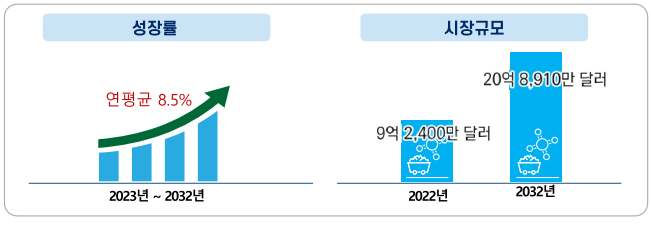
15

선상 탄소 포집 기술

재생에너지 생산량 한계 + 녹색 무탄소 연료(Green fuels) 도입의 한계 + E-fuel의 생산량 한계

청색 연료(blue fuels)사용 예상, 탄소포집시스템 적용 필요

탄소포집시스템



(자료: The Brainy Insights, 2023)

16

CHAPTER

III

대응전략

01 저탄소·무탄소 연료에 대한 대응

02 디지털 전환에 대한 대응

03 국제협력을 통한 대응

04 정책적 지원

2025 해양수산 전망대회

저탄소·무탄소 연료에 대한 대응

탄소중립 연료로의 전환

- 조선 + 해운 + 에너지및신기술 → 지속 가능한 미래를 위한 기술 혁신 가속화
- 해운 산업 전반 + 선원과 육상 조직의 역량 개발 + 연료별 지식의 발전 → 탄소중립 연료로 전환

고급 선원 양성

- 대체 연료의 각기 다른 특성
  안전성에 새로운 위험 요소
- 새로운 연료에 대한 운영 경험 및 지식 부족
  관련 역량 강화 조치 필요
  →고급 선원 양성 및 교육

표준화

- LNG 연료는 장시간 사용되며 경험이 축적되고
  표준 및 규제가 적절히 마련됨
- 암모니아, 수소 등의 연료는 해운에서 활용된 경험 없음
  → 연료 및 선박 구성에 대한 표준화가 필수적

18

디지털 전환에 대한 대응

데이터 관리와 활용이
중요한 이슈로 부상

+

효과적으로 관리하기 위한
정책적, 기술적 뒷받침 필수적

디지털 데이터 플랫폼의 구축 필요

19

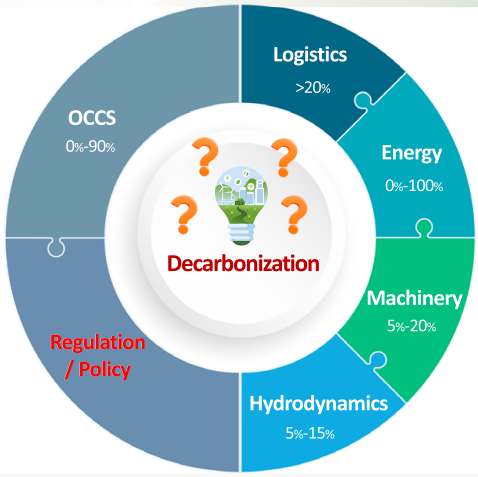
국제협력을 통한 대응

친환경 연료 도입, Green Shipping Corridor,
디지털 전환과 같은 패러다임에 대응하기 위해
범국가적 차원의 연구와 협력 필요

- '국내 기술들의 해외 실증'과 '마케팅 기회' 확보
- '기술 개발과 국제 규정 만족'
- '글로벌 시장에서의 경쟁력 강화'

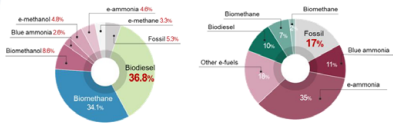
20

정책적 지원

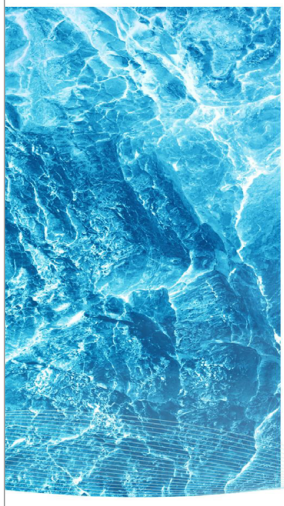


Energy

- LNG, LPG
- Biofuels
- Electrification
- Methanol
- Ammonia
- Hydrogen
- Wind power
- Nuclear



21



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

감사합니다

THANK YOU

KMI 물류·해사산업연구본부 박치병 전문연구원

Memo

2025

해양수산 전망대회

수산·어촌 세션

2025
해양수산
전망대회

수산·어촌 세션

발표 1

수산업 전망과 과제

김 수 현
KMI 수산업관측센터장

2025 해양수산 전망대회
2025년
수산업 전망과 과제
발표 : 김수현 KMI 수산업관측센터장
작성 : KMI 수산정책사업본부 허수진, 하현정, 김수현
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

CHAPTER
I
개요
01 2024년 회고
02 전망 개요
2025 해양수산 전망대회

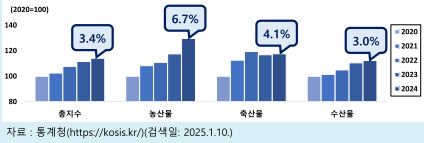
2024년 회고

1 경기부진 지속

소비자물가지수 추이

▸ **소비자물가 총지수 지속 상승 중, 수산물 상대적 안정**

- 2020년부터 2024년까지 소비자물가 총지수 연평균 변동률 3.4%
- 농축수산물 중 농산물 연평균 변동률 가장 크고(6.7%), 수산물은 적극적인 수급관리를 통해 물가지수 증가 가장 적어(3.0%)



자료 : 통계청(https://kosis.kr/)(검색일: 2025.1.10.)

▸ **2024년 수산물 소비자물가지수, 전년 대비 소폭 상승**

- 2024년 평균 수산물 소비자물가지수는 112.34로 전년 대비 1.6% 상승(전체 물가지수는 2.3% 증가 대비 안정세)

수산물 외식업체 동향

▸ **'24.11월 수산물 외식업체 수, 최근 5년 새 5% 감소**

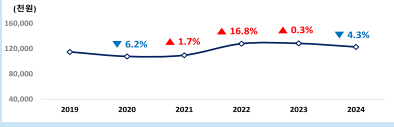
- '23년 4월 이후 감소세, '24년 11월은 전년 동월 대비 0.6% 감소
  → 특히 '22년 하반기부터 횟집 감소세 두드러져

* 주요 카드사(3사) 자료

▸ **'24년 1~11월 누적 매출액, 전년 동기간 대비 13% 감소**

- '24년 업체당 누적 매출액은 전년 동기간 대비 4.3% 감소

* 코로나 발생 이후 처음으로 감소(2020년 6.2% 감소, 2024년 4.3% 감소)



자료 : 주요 카드사(3사) 자료

3

2024년 회고

2 기후 변화 영향 증대

기후변화 지속 및 피해

▸ **기후변화에 따른 수산부문 피해 발생**

- 저수온 및 고수온 발생으로 양식수산물 피해 증가
- 부유성 괭생이 모자반에 따른 피해 지속

▸ **2024년 고수온으로 양식부문 피해 발생**

- 양식어류 5,217만 마리 폐사
- 경남 지역 등에서 굴 및 우렁쉥이 대량 폐사
- 고수온으로 많은 해역에서 홍합 폐사 확대

* 2024년 11월 기준 홍합 수하연 수 전년 동월 대비 62.2% 감소

→ 수산업 기후변화 영향 분석 및 정책 수립 필요
해수부 "수산양식 기후변화 종합대책" 발표('24.12.5)

최근 3년 수산부문 이상기후 피해

연도	이상기후 현상	피해 영향
2021년	• 7월 중순~8월 중순 고수온 발생	• 양식수산물 약 292억원 피해
	• 연안 저수온 현상 발생	• (피해없음)
2022년	• 동계 연안 저수온 현상 발생	• (피해없음)
	• 여름철 연안 고수온 현상 발생	• 전남지역 약10억원 양식수산물 피해
2023년	• 겨울철 연안 저수온 현상 발생	• 전남, 경남지역 약48억원 양식수산물 피해
	• 여름철 연안 고수온 현상 발생	• 전남, 경남, 경북 약 438억원 양식수산물 피해
지속	• 부유성 괭생이 모자반 출현	• 양식장 시설물 파손, 악취 및 경관훼손, 출어 포기 등

자료 : 기상청 「이상기후 보고서(2021~2023)」 및 해양수산부 자료를 토대로 작성

4

2024년 회고

3 주요 대중성어종 생산 감소

연근해어업 생산 동향

- **최근 10년 간 연근해어업 생산량 평균 2% 감소**
  - '14년부터 10년간 수산물 생산량 연평균 1.1% 증가했으나, 연근해어업 및 원양어업은 각각 2.0%, 3.3% 감소

  → 해면양식업 생산량이 수산물 생산 증가 견인

- **해조류 제외한 생산량, 감소세**
  - '23년 기준 해조류를 제외한 수산물 공급 비중, 연근해어업 49.3%로 가장 높아(해면양식업 27.3%)
  - 특히, 주요 동물성 단백질 공급원인 어류는 전체 공급량의 61.8%를 연근해어업에서 공급

  → 연근해어업 생산 줄면서 동물성 단백질 공급 감소 우려

주요 대중성어종 생산 동향

- **'24년 11월까지 주요 대중성어종 생산량, 예년 대비 저조**
  - 고등어를 제외한 주요 대중성어종 연근해어업 생산량 감소
  - 특히, 오징어는 70% 정도 감소
  - 최근 3년 평균에 비해서도 갈치 29%, 참조기 · 멸치 10% 이상 적은 수준

(단위 : 톤, %)

연도	고등어	갈치	오징어	멸치	참조기
최근 5년 평균 (11월 누계)	83,655	50,643	43,562	151,029	21,122
최근 3년 평균 (11월 누계)	97,046	53,633	38,995	133,369	17,173
2024년 (11월 누계)	119,342	38,042	12,726	117,424	14,462
5년 평균 대비 증감률(%)	42.7	-24.9	-70.8	-22.3	-31.5

자료 : 통계청, 「어업생산동향조사」(검색일: 2025.01.07.)

5

전망 개요

분석모형 및 자료

수산부문 전망모형

- KMI-FOSiM(Fisheries Outlook and Simulation Model)
  - 수산업 · 어촌 총량지표 전망, 대내외 수산환경 변화에 따른 파급효과 분석을 위해 2018~2019년 구축

    → 2020년부터 매년 유지보수 및 개편 연구 수행
  - 수산부문에 국한된 부분균형모형으로 비수산부문 및 글로벌 시장요인은 외생적으로 결정
  - 모형에 이용된 자료
    - 거시경제변수(GDP, CPI, PPI, 국제유가, 환율 등), 투입요소가격, 어업생산 및 어선세력, 수산물가격(물가지수), 수산물 수출입, 어촌 · 어가경제, 재고 및 기타 변수 등 시계열 자료
    - 1980년~2024년 연도별 시계열 DB
    - 2023년은 확정치, 2024년은 잠정치(1~11월은 잠정치, 12월은 3년 평균 또는 3년 평균 증감률 적용)(통계별 차이 존재)
    - 2025년은 KMI-FOSiM 전망치(통계별 차이 존재)

주요 외생변수 가정

- **국제유가, 2024년 대비 하락 가정**
  - 2025년 국제유가 배럴당 73달러 전망(두바이유, 미국에너지정보청)
  - 어업 면세유가격, 전년 대비 2.3% 하락한 드럼당 174,872원 전망(국제유가 추세 고려)
- **정부 2025년 경제정책방향 경제성장률 가정**
  - 2025년 명목 국내총생산(GDP) : 전년비 3.8% 증가 전망(기획재정부)

    * 실질 GDP 성장률 1.8%, GDP디플레이터 상승률 2.0%
- **국내외 주요 기관 환율 2024년 대비 상승 가정**
  - 원/달러 환율 : 1,431원 전망(한국무역보험공사 전망 자료*)

    * 대내(신한은행, 하나은행, 기업은행, 국민은행) 및 대외(BNP Paribas, Wells Fargo, Nomura Bank International, Citigroup) 주요 기관 전망 자료 활용
- **그 외, 경제 상황 관련 각종 공식 발표 수치 반영**
- **산 · 학 · 연 · 정 전문가의 정성적 의견 반영**

6

CHAPTER

Ⅱ

2025 수산 부문별 전망

01 업종별 생산량
02 수산물 수출입
03 수산물 소비 및 자급률
04 어업산출액 및 부가가치
05 어촌·어가경제

2025 해양수산 전망대회

2025 수산 부문별 전망

1 업종별 생산량

2024년 어업 총생산량, 전년 수준인 364만 톤 추정

- 연근해어업 : 대부분 부류 생산량 줄어 전년 대비 감소(84만 톤)
  - 어패류 : 갈치, 멸치, 삼치류 등 전년 대비 감소, 바지락 전년 대비 33.3% 감소
  - 연체동물 : 살오징어 생산량 전년 대비 44.3% 감소
- 해면양식업 : 어류, 갑각류, 해조류 생산량 늘면서 전년 대비 소폭 증가(228만 톤)
  - 어류 : 우럭, 감성돔 등 주요 양식어류 생산량 늘어 전년 대비 2.5% 증가
  - 해조류 : 김, 미역 생산량은 증가, 다시마는 감소하면서 전년 대비 0.6% 증가
- 원양어업 : 어류, 연체동물(오징어 및 한치) 생산량 늘면서 전년 대비 17.3% 증가(48만 톤)

2025년 어업 총생산량, 전년 대비 2% 증가한 373만 톤 전망

- 연근해어업은 87만 톤(전년비 2.5% 증가), 원양어업 50만 톤(전년비 3.7% 증가) 전망
  - 기대가격 상승으로 어로일수 소폭 늘 것으로 보이나, 기후변화 및 자원 감소 영향으로 소폭 증가 예상
- 해면양식업은 전년 대비 2.1% 증가한 232만 톤 전망
  - 고수온 발생에 따른 홍합 및 멍게 대량 폐사로 감소 예상되나, 일부 품목 생산 회복 예상

주요 지표 전망

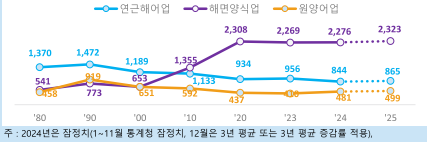
어업별 생산량 전망

(단위 : 천 톤, %)

구 분	2023	2024 (잠정치)	전망치 2025	증감률 '24/'23	증감률 '25/'24
연근해어업	956	844	865	-11.7	2.5
해면양식업	2,269	2,276	2,323	0.3	2.1
원양어업	410	481	499	17.3	3.7
내수면어업	43	41	40	-4.7	-2.4
합 계	3,678	3,642	3,727	-1.0	2.3

어업별 생산량 전망 추이

(단위 : 천 톤)



주 : 2024년은 잠정치(1~11월 통계청 잠정치, 12월은 3년 평균 또는 3년 평균 증감률 적용),
2025년은 KMI-FOSIM 추정치임

8

2025 수산 부문별 전망

2 수산물 수출입

2024년 수산물 수출액 전년 대비 1% 증가, 수입액 6% 감소

- 수산물 수출금액, 전년 대비 1.3% 증가한 30억 4천만 달러
  - 고등어, 대구, 굴 등 주요 어종 수출량 줄면서 어류 및 연체동물(패류 포함) 수출금액 전년 대비 감소
  - 김 수출단가 상승으로 해조류 수출금액 전년 대비 24.2% 증가
- 수산물 수입금액, 전년 대비 6.3% 감소한 59억 7천만 달러
  - 대구 수입량 감소, 참치류 수입단가 하락 등으로 어류 수입금액 전년 대비 10.5% 감소
  - 기타게, 낙지, 조개류 등 수입량 줄면서 갑각류 및 연체동물(패류 포함) 수입금액 전년 대비 감소

2025년 수산물 수출액 전년 대비 4% 증가, 수입액 비슷 전망

- 수산물 수출금액 전년 대비 증가(31억 5천만 달러), 수입금액 비슷(59억 6천만 달러) 전망
  - 김 수출 증가세, 굴 수출 평년 수준 회복 등으로 수출금액 전년 대비 증가 전망
  - 환율 상승 영향으로 수입량 줄면서 수입금액 전년과 비슷 전망

주요 지표 전망

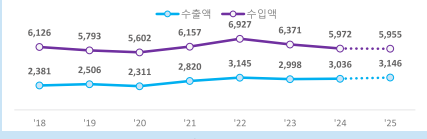
수산물 수출입 전망

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	2023	2024 (잠정치)	전망치 2025	증감률 '24/'23	증감률 '25/'24
수출액	2,998	3,036	3,146	1.3	3.6
수입액	6,371	5,972	5,955	-6.3	-0.3

수산물 수출입 전망 추이

(단위 : 백만 달러)



주 : 2024년은 잠정치, 2025년은 KMI-FOSiM 추정치임

9

2025 수산 부문별 전망

3 수산물 소비 및 자급률

2024년 1인당 순식용 공급량, 60.0kg, 자급률 76.5% 예상

- 2024년 1인당 순식용 공급량, 60.0kg 예상
  - 어류 18.2kg, 패류 등 16.6kg, 해조류 25.2kg 예상
- 2024년 수산물 자급률, 76.5% 예상
  - 어류 59.1%, 패류 등 50.5%, 해조류 127.3% 예상

2025년 1인당 순식용 공급량, 60.6kg, 자급률, 78.0% 전망

- 2025년 1인당 순식용 공급량, 60.6kg으로 전년 대비 1.0% 증가 전망
  - 어류 18.0kg, 패류 등 16.5kg, 해조류 26.1kg 전망
- 2025년 수산물 자급률, 78.0% 전망
  - 국내 생산 증가할 것으로 보이나, 국내 소비(수입 포함)는 감소할 것으로 보여 전년 대비 1.5%p 상승 전망
  - 어류 61.1%, 패류 등 49.4%, 해조류 129.0% 전망

* 비식용 수산물 및 해조류 원물중량 수급 집계로 실제 소비량 대비 과대 추정

수산업 주요 지표 전망

1인당 수산물 순식용 공급량 및 자급률 전망

(단위 : kg, %, %p)

구 분	2022	전망치 2023	전망치 2024	전망치 2025	증감률 '24/'23	증감률 '25/'24
1인당 순식용 공급량	63.3	59.8	60.0	60.6	0.3	1.0
수산물 자급률 (=생산/국내소비)	72.4	77.3	76.5	78.0	-0.8	1.5

주 : 2022년은 한국농촌경제연구원 식품수급표(2022) 자료이며, 2023년~2025년은 KMI-FOSiM 추정치임

10

2025 수산 부문별 전망

4 어업산출액 및 부가가치

2024년 어업산출액, 어업부가가치 증가, 생산자가격 상승

- 2024년 어업산출액, 전년 대비 5.4% 증가한 9조 8천 억 원
  - 해조류 및 연체동물 생산금액 증가
- 2024년 어업부가가치, 전년 대비 1.2% 증가한 3조 1,756억 원으로 추정
- 2024년 수산물 생산자가격은 김 가격 상승 등의 영향으로 전년 대비 6.5% 상승

2025년 어업산출액 3.7%, 어업부가가치 3.9% 증가 전망, 생산자가격 1.3% 상승 전망

- 2025년 어업산출액, 국내 공급 감소에 따른 가격 상승 영향으로 전년 대비 3.7% 증가 전망
- 2025년 어업부가가치, 어업산출액 늘면서 2024년보다 3.9% 증가 전망
- 2025년 생산자가격, 일부 품목의 '24년 고수온 폐사 여파가 이어지면서 1.3% 상승 전망

수산업 주요 지표 전망

어업산출액, 부가가치, 수산물 생산자가격 전망

(단위 : 억 원, 원/kg, %)

구 분	2023	2024 (잠정치)	전망치	증감률	
			2025	'24/'23	'25/'24
어업산출액	92,884	97,900	101,555	5.4	3.7
어업부가가치	31,380	31,756	32,980	1.2	3.9
수산물 생산자가격	2,525	2,689	2,724	6.5	1.3

주 : 2024년은 잠정치이며, 2025년은 KMI-FOSiM 추정치임

11

2025 수산 부문별 전망

5 어촌 · 어가 경제

2024년 어가 수, 전년 대비 5% 감소, 어가인구 3% 감소

- 2024년 어가 수는 고령화, 귀어 · 귀촌인구 유입 둔화 등으로 전년 대비 5.0% 감소한 3만 9,689호 추정
- 2024년 어가인구는 고령화율이 상승함에 따라 전년 대비 2.9% 감소한 8만 4,596명 추정

2025년 어가수, 전년 대비 2% 감소, 어가인구 4% 감소 전망

- 2025년 어가 수는 2024년 대비 1.8% 감소한 3만 8,958호 전망
- 2025년 어가인구는 전년도 어업소득 감소 영향으로 2024년 대비 3.8% 감소한 8만 1,381명 전망

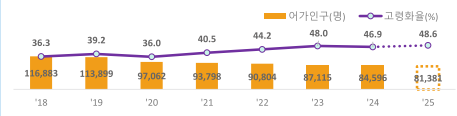
수산업 주요 지표 전망

어가 수 및 어가인구 전망

(단위 : 호, 명, %)

구 분	2023	2024 (잠정치)	전망치	증감률	
			2025	'24/'23	'25/'24
어가수	41,775	39,689	38,958	-5.0	-1.8
어가인구	87,115	84,596	81,381	-2.9	-3.8
어가 고령화율	48.0	46.9	48.6	-1.1	1.7

어가인구 및 고령화율 추이



주 : 2024년은 잠정치이며, 2025년 어가수 및 어가인구는 KMI-FOSiM 추정치, 고령화율은 주세 전망치임

12

2025 수산 부문별 전망

5 어촌 · 어가 경제

2024년 어가소득, 전년 대비 2% 증가, 어업소득 3% 감소, 어업외소득 5% 증가

- 2024년 어가소득 5,595만 원 추정(전년 대비 2.1% 증가)
  - 총산출액 증가 및 면세유가격 하락 등 전년 대비 경영비 상승폭 완화예상
- 2024년 어업소득 2,084만 원(연근해어업 생산 부진 영향으로 전년 대비 2.7% 감소), 어업외소득 3,511만 원(전년 대비 5.2% 증가) 추정

2025년 어가소득, 어업소득, 어업외소득, 전년 대비 3% 증가 전망

- 2025년 어가소득 5,770만 원 전망 (전년 대비 3.1% 증가 전망)
  - 생산 증가에 따른 어업소득 증가 및 어업외소득 증가세 지속 예상
- 2025년 어업소득 2,146만 원 전망(산출액 증가 예상되어 3.0% 증가 전망), 어업외소득 3,624만 원 전망 (전년 대비 3.2% 증가 전망)

주요 지표 전망

어가소득 전망

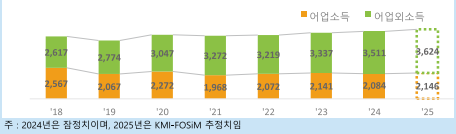
(단위 : 만 원, %)

구 분	2023	2024 (잠정치)	전망치 2025	증감률 '24/'23	증감률 '25/'24
어 가 소 득	5,478	5,595	5,770	2.1	3.1
어 업 소 득	2,141	2,084	2,146	-2.7	3.0
어업외소득	3,337	3,511	3,624	5.2	3.2

주 : 어업외소득에는 이전소득, 비경상소득이 포함되어있음

어업소득 및 어업외소득 추이

(단위 : 만 원)



주 : 2024년은 잠정치이며, 2025년은 KMI-FOSIM 추정치임

13

CHAPTER

Ⅲ

시사점 및 대응방향

01 생산 부문
02 수출 부문
03 수급 부문
04 생산 기반 및 식품 부문

2025 해양수산 전망대회

시사점 및 대응방향

1 생산 부문

이슈 및 시사점

- 연근해어업 생산 정체 및 주요 어종 생산(오징어, 고등어, 멸치) 변동성 증대
- 수온 상승, 온난화에 따른 재해 규모화 및 생산 · 작황 변화 확대

대응방향

- 자원관리제도 전반에 대한 재정비 및 한계 경영체 감척 확대
- 기후변화 관련 범부처 통합 데이터 체계 구축을 통한 모니터링 강화 및 분석 범위 확대
  - ✓ 분산된 양식장 환경 모니터링 데이터 통합관리, 부처별 기후 · 환경 모니터링 자료 통합 체계 구축
- 기후 변화 등에 대응한 영향 분석 및 대응 수립(예 : 양식 순기 변경 및 어기 초 관리 방안 정보 확산 강화 등)
- 반복되는 재해, 반복되는 피해 어장에 대한 구조조정

15

시사점 및 대응방향

2 수출 부문

이슈 및 시사점

- 김 , 참치 중심의 수출 의존도 심화
- 미국 새정부 출범에 따른 관세 정책 변화에 따른 직간접 영향 우려
- 베트남 활수산물 시장 등 신규 시장 및 상품 개척 과정에서의 업체간 과잉 경쟁 발생

대응방향

- 기존 품목 수출 경쟁력 강화를 위한 시장 및 제품 개발
- 국제 무역환경 변화에 대한 모니터링 강화 및 관련 정보의 신속한 전파를 통한 대응력 강화
- 신규 시장 진출에 따른 품질 및 가격 관리 강화를 위한 업계 조직화 등 추진
- 품목 다각화를 위한 기업 · 제품 · 물류 지원 인프라 구축

16

시사점 및 대응방향

3 수급 부문

이슈 및 시사점

- 주요 대중성 어종 수급 변동성 확대에 따른 소비자물가 상승 우려 상존
- 자연재해로 인한 양식생물 피해 증가에 따른 생산 차질 우려
- 경기 부진에 따른 수산물 소비 감소 우려

대응방향

- 데이터 기반 수급 관리 고도화를 통한 선제 대응 시스템 구축
- 수급 변동에 대응한 정부비축사업 등 수급조절사업 강화
- 수산물 소비 감소, 물가 상승에 대응하기 위한 수산물 홍보 및 소비 촉진 사업 확대
- 물가 상승 우려 품목 중심의 국내외 공급망 관리 강화 및 해외 공급망 다변화

17

시사점 및 대응방향

4 생산 기반 부문

이슈 및 시사점

- 수산물 생산 기반인 어가수, 어가인구 감소, 고령화 심화
- 어업소득 확대를 통한 생산 기반 강화

대응방향

- 신규 인력 및 청년 인력 유입 확대를 통한 양식 및 마을어장 이용 활성화
- 수산물 품질 관리 강화 및 고부가가치 식품산업 육성을 통한 부가가치 향상
  - ✓ 유통시설 현대화, 소비지 FPC, 저온 · 친환경 위판장 확대 등
- 해외 인력 수급 관련 제도 개선을 통한 생산인력 수급 안정화(인력 전문기관 MOU 체결, 비자요건 완화 등)

18

감사합니다
THANK YOU
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025
해양수산
전망대회

수산·어촌 세션

발표 2

기후변화에 따른 수산업 영향과 대책

조 헌 주
KMI 수산경영자원연구실장

2025 해양수산 전망대회

기후변화에 따른 수산업 영향과 대책

조헌주 KMI 수산경영·자원연구실장

KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

목차

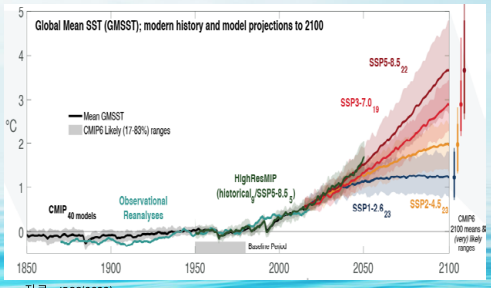
기후변화에 따른 수산업 영향과 대책

01 기후변화 현황
02 수산업에 미치는 영향
03 향후 전망
04 대응 방향

2025 해양수산 전망대회

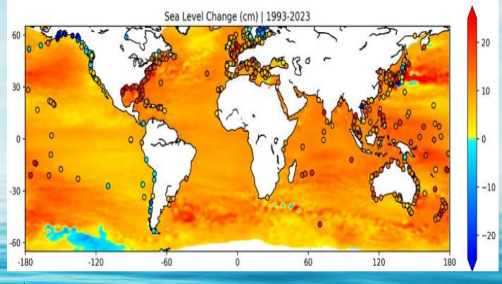
1. 기후변화 현황

<IPCC 해수 온도 상승 시나리오>



자료 : IPCC(2023)

<전 세계 해수온 변화(`93-`23)>



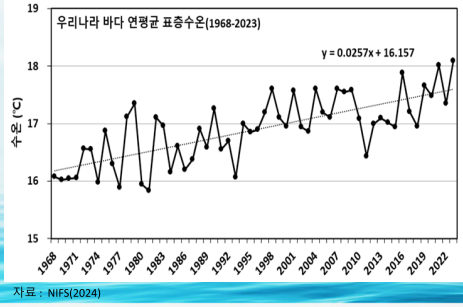
자료 : UN(2024)

- 인간 활동으로 인해 산업화 이전 대비 약 1.0℃ 의 지구온난화 유발 (IPCC, 2021)
- 2024년 1~9월 전 지구 평균온도는 산업화 이전(1850~1990)대비 1.54℃ 높은 상황 (WMO, 2024. 11)
- 매년 여름 피부로 체감할 만큼 기온과 수온 상승을 체감(가을철 에어컨 가동 등)

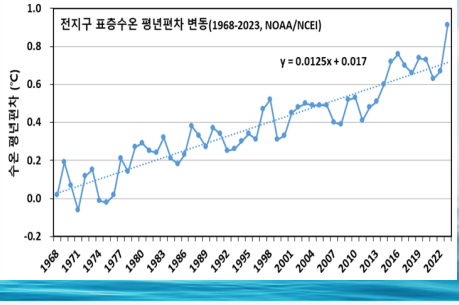
3

1. 기후변화 현황

<우리나라 표층 수온 변화(`68~`23)>



<전 지구 표층 수온 변화(`68~`23)>



자료 : NIFS(2024)

- 지난 56년간(`68~`23) 우리나라 연근해 표층 수온은 동기간 세계 평균 대비 2배 이상 상승 (우리나라 : 약 1.44℃ / 전 세계 : 약 0.7℃) (NIFS, 2024)
- 특히, 동해는 1.9 ℃ 상승으로 서해(1.27 ℃ / 남해 1.15 ℃) 보다 변화 폭이 크고, 지난 20년간 표층 수온성 북상 속도는 연 3.52km 로 세계 최고 수준 (NIFS, 2024)

4

2. 수산업에 미치는 영향

1) 어업

- 온난화로 인한 해류와 수온 변화는 어종의 분포, 생리에 영향을 미치며, 우리나라 주변 어장은 수온 상승에 따라 북상 중

<명태·도루묵(동해→러시아), 방어(제주 → 동해), 멸치·오징어(남해 → 동·서·남해)>

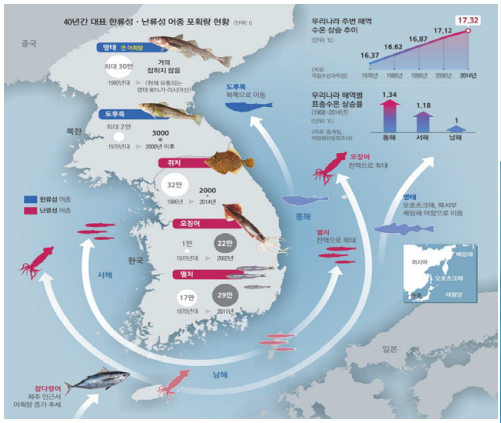
<대중성 어종 연간 생산량 변화>

단위 : 천톤

구분		'00년	'10년	'15년	'20년	'21년	'22년	'23년	증감률 (00년 대비)
대중성 어종	고등어	146	94	132	78	122	111	120	△18%
	오징어	226	159	156	57	61	37	23	△89%
	갈치	81	59	41	66	63	54	61	△25%
	참조기	20	32	33	41	32	16	15	△23%
	멸치	201	250	212	217	143	132	148	△27%

자료 : 해양수산부(2024)

<주요 어종 어장 변동(`80~`20)>



자료 : 해양수산부(2024)

2. 수산업에 미치는 영향

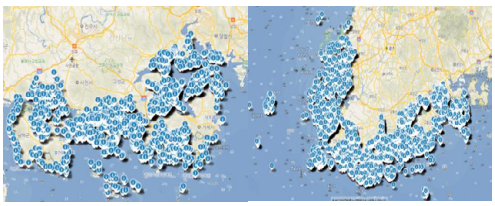
2) 양식

- 기후변화에 취약한 내만에 대부분 양식장 위치, 장기연작 등으로 어장환경이 악화되고 있으며 고수온 피해 누적

- (고수온) `24년 고수온 특보 발령일수는 71일로 `20년 22일의 3배, 피해액은 약 1,159억원으로 특보 도입(`17) 이후 평균 피해액 4배

  * 고수온 피해 : (`16) 589억 → (`18) 605억 → (`21) 292억 → (`22) 10억 → (`23) 438억 (해양수산부)

<경남권(좌), 전남권(우) 양식장 위치>



자료 : 국립해양조사원 해양정보서비스 어장정보
주 : 어업 유형- 양식어업 위치이므로 면허권(저도권 下)을 가진 양식장 위치임

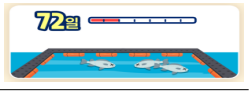
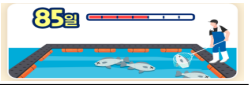
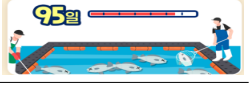
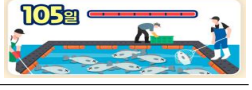
<기후변화에 따른 주요 품종별 생산 위협요소>

구분	위협요소
어류	국내 어류 양식품목 중 수온변화에 취약한 우럭 비중(18%)이 높고 신종 수산질병 발생 및 확산 우려
패류	패류는 이동성이 없으며 자연 발생 식물플랑크톤에 의존하여 해양 환경 변화 및 재해에 취약
해조류	수온 변화로 인해 해조류 양식 순기가 지연*되고 있으며 한국 연안의 양식 생산 가능 시기가 축소될 것으로 전망 적정 채묘 도달 시기 변화: 김(9월 초 → 9월 말), 미역(9월 중 → 10월 초), 다시마(10월초 → 11월초)

자료 : 제5차 양식산업발전 기본계획 수립 연구(해양수산부)

3. 향후 전망

<시나리오별 해양환경 영향 분석(2100년 기준)>

시나리오	수온 변화	해수면 상승	고수온
SSP1 (지속가능 발전)			
SSP2 (중간발전)			
SSP3 (경쟁발전)			
SSP5 (화석연료 발전)			

자료 : 해양수산부(2024), 주 : SSP – 공유 사회경제 경로(Shared Socioeconomic Pathways)

7

3. 향후 전망

<기후변화에 따른 수산업 전망>

주요 국제기구(IPCC), 협약(파리 기후협약)에서 중기 분석으로 활용하는 2050년*을 기준으로 수산업 생산 전망
(SSP5 시나리오 대비 : 현재 까지 기후변화 경로와 유사성이 높고 변화가 가장 큼)

<연근해어업 주요 어종별 생산량 변화 추정>

어종별	생산량(천톤)		변화율
	2023년	2050년	
오징어	23	16	△30%
멸치	148	109	△26%
참조기	15	6	△58%
청어	21	18	△15%
방어	25	28	26%
삼치	46	58	20%
고등어	163	187	11%
갈치	61	62	1.8%

자료 : NIFS(2024)

<양식업 주요 품종별 생산량 변화 추정>

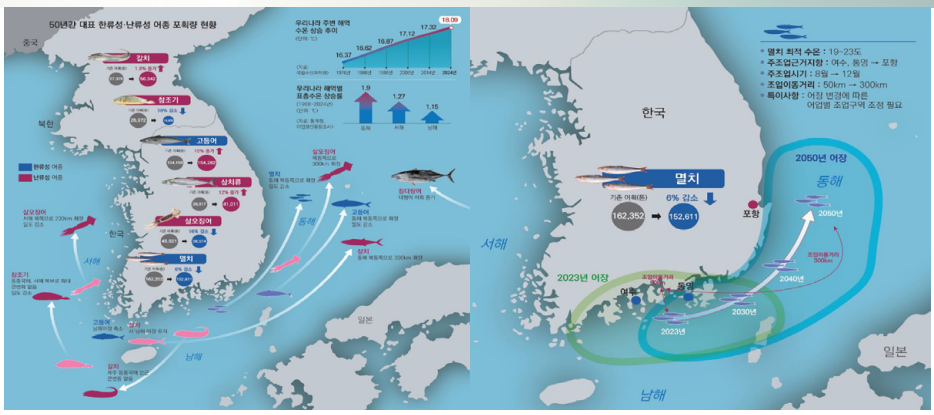
품종별	생산량(천톤)		변화율
	2023년	2050년	
넙치	40	29	△27%
조피볼락	14	13	△8.5%
가자미	8	5	△37%
굴	311	297	△4.5%
전복	24	21	△11%
멍게	25	15	△37%
미역	567	356	△37%
다시마	596	483	△19%

자료 : NIFS(2024)

8

3. 향후 전망

<연근해 어업 어장 변화(현재 대비 2050년 기준)>



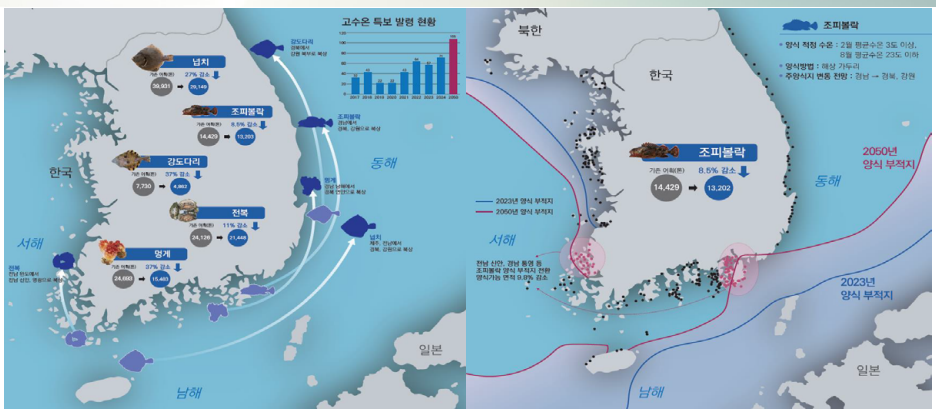
자료 : 해양수산부(2024)

◆ (~2050 전망) 연근해어업 대표 품종인 멸치의 경우 어획량 감소, 조업시기 변화(8월→12월), 주조업근거지항 변화(여수,통영 → 포항) 전망

9

3. 향후 전망

<양식적지 변화(현재 대비 2050년 기준)>



자료 : 해양수산부(2024)

◆ (~2050 전망) 해상 가두리 양식 대표 품종인 조피볼락의 경우 생산량 감소, 주양식지 변동 전망(경남 → 경북, 강원) 전망

10

4. 대응 방향

연근해어업

1 연근해어업 경영 안전망 보강

- 기후변화로 인한 흉어(ex : 동해안 오징어 등) 등 어업인 경영악화 대응 경영안정자금, 정책자금 이자감면, 상환유예 등 추가 검토
- 정부에서 전체 TAC의 일정량을 유보·판매하여 어업인 자조금을 조성하고, 어업인 경영 지원사업 등에 활용

2 어업의 지속가능성 확보

- TAC 확대, 양륙항 중심 어획량 관리로 기존 해상 조업활동 중 불합리한 규제 개선
- 어선 규모화를 위한 수산업법상 어선 선복량 제한(140톤 미만) 해제 추진

3 진입 장벽 완화, 퇴출 기회 확대

- 유휴·감척 어선을 임대하는 어선은행 설립으로 신규 진입을 지원하고, 어선연금 도입으로 퇴출 기회 제공
- 수산자원 관리 강화를 위한 단계별 감척 확대 추진(폐업지원금 산정 방식 개선)

11

4. 대응 방향

양식산업

1 양식산업 경영 안전망 보강

- 양식 재해보험 대상 품종을 확대(28 → 35)하고, 단체보험 신설, 어업인 부담 완화 등 가입율 제고
- 양식재해복구비의 지원 대상과 기간 확대, 지자체 입식 신고율, 보험 가입률 등 평가로 정책금리 인하, 보조사업 가점 등 추가 지원

2 양식산업 지속가능성 확보

- 양식업 전주기 기후변화 대응력 강화(품종개발 및 전환, 고수온 대응 장비 보급 등)
- 해양환경 모니터링 강화 및 양식적지 변화 조사

3 진입 장벽 완화, 퇴출 기회 확대

- 신규 양식면허 개발 시 일정 면적을 임대양식장으로 지정하여, 청년·귀어인에게 우선순위 부여하고 사후관리 등 지원 강화
- 노령·일손 부족 등 경영악화 양식면허를 공공기관에 임차하여 잔존기간 동안 면허권자에게 대여료 지급

12

감사합니다
THANK YOU
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

Memo

2025
해양수산
전망대회

수산·어촌 세션

발표 3

어촌 전망과 과제

이 호 림
KMI 생활·경제공간연구실장

2025 해양수산 전망대회

어촌 전망과 과제

발표 : 이호림 KMI 생활·경제공간연구실장
작성 : 이호림, 이상규, 박형준, 이승혜

한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

CHAPTER
I

주요 이슈

01 개요
02 어촌 부문별 현황과 전망
03 주요 이슈 및 과제

2025 해양수산 전망대회

한국어촌사회의 대내외 환경

● 기후변화, 4차 산업혁명, 인구구조 변화 등 대전환 시대에 '어촌 재구조화' 전략 필요

1 인구 및 사회적 변화 대응
- 어촌 인구 유입확대
  - 귀어정책강화, 청년 유치 전략
- 고령화 대응
  - 고령친화적 환경, 생활편의서비스 확대
- 공동체 활성화
  - 영어/협동조합 강화, 주민 네트워크 지원

2 산업 및 경제 활성화
- 어업 디지털화
  - 스마트 어업 기술 도입, 데이터 기반 어업관리
- 어촌 6차 산업화
  - 생산, 가공, 유통, 관광 융복합 부가가치 창출
- 해양수산 신산업 도입
  - 해양치유, 레저관광, 바이오, 에너지 등

3 환경 및 생태계 보존
- 기후변화 대응
  - 해양 자원 관리, 탄소 중립 어업기술 도입
- 친환경 어업
  - 지속가능한 어업 실천, 불법어업 방지
- 바다 숲 조성
  - 해조류 양식 확대, 해양오염 관리

4 어촌생활기반조성
- 스마트 어촌 확대
  - 어복버스 등 디지털 기술 공공서비스 강화
- 주거환경 개선
  - 빈집 활용 프로젝트, 귀어타운 조성
- 교통 및 인프라 확대
  - 어항 현대화, 대중교통 연결망 강화

5 관광 및 지역 브랜드화
- 어촌 체험관광 확대
  - 민관협동 체험마을 조성 및 지역 문화 홍보
- 지역 특산품 브랜드화
  - 고품질 수산물 식품 가공품 및 브랜드 육성
- 글로벌 마케팅
  - 체험마을 및 수산가공품 해외시장공략 및 홍보

6 정책 및 협력 구조 혁신
- 어촌통합관리 시스템 구축
  - 어촌 데이터 플랫폼 개발, 효율적 지원체계 구축
- 지역 협력 네트워크 강화
  - 중앙, 지자체, 어업단체, 민간기업 간 협력 강화
- 재정 지원 효율화
  - 맞춤형 재정 지원 및 사업성과 평가 체계 도입

3

한국어촌사회의 대내외 환경

● 기후변화와 지역 불균형, 인구구조 변화에 대응한 어촌정책 전환 추진

(대외여건) 기후변화와 지역불균형 심화
(목 표) 어촌 소멸 대응과 지속가능성 확보
(방 향 성) (사람) 인구구조 변화에 대응
(공간) 어촌공간 재구조화
(환경) 기후변화 대응

1단계	2단계	3단계	4단계
어업기반확충 집중	기반확충+어촌관광 육성	역량강화+부가가치 창출	지역재생+인구유입

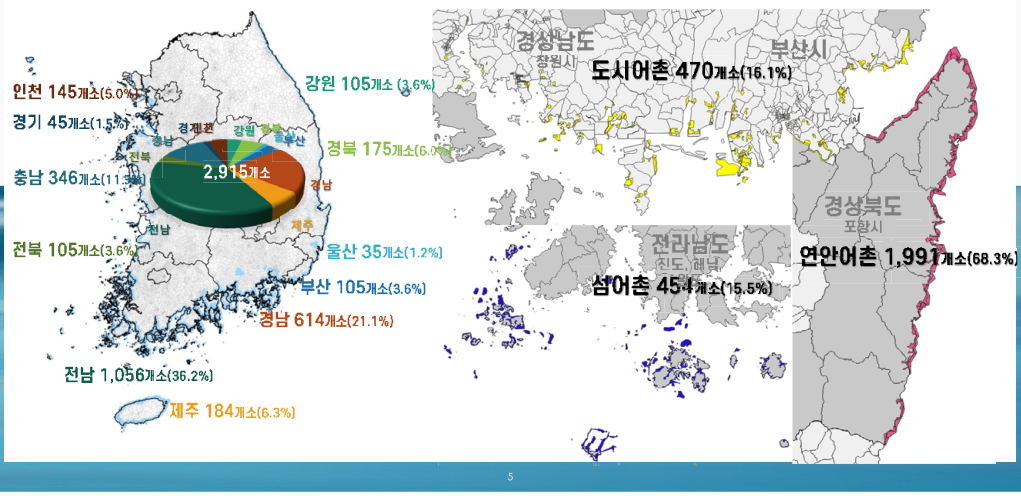
- 농어촌기반정비(~1994년)
- 어촌종합개발사업(1997~2007년)
- 일반농산어촌개발사업(2007년~)
- 어촌체험마을조성사업(2001년~)
- 어촌어항모델사업(2004년~)
- 귀어귀촌지원(2013년~)
- 역량강화사업(2014년~)
- 어촌6차산업화(2014~2018년)
- 어촌뉴딜300사업(2019~2023년)
- 어촌신활력증진사업(2023년~)

해양수산부 출범 (1997년) · 농림수산식품부 (2007년) · 해양수산부 재출범 (2013년) · 어촌특화지원센터 (2015년~)

4

어촌 공간통계 구축

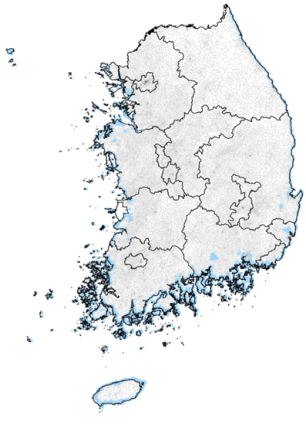
● 어촌 소지역(어촌·어항조사구역) 공간통계 기반 마련



5

어촌의 위상

● 어촌 (어촌·어항조사구역, 내수면 제외) : 국토면적 1.8%, 전체인구 2.9%, 전체지가 1.4%



1 어촌면적 1,814㎢ 국토면적 100,444㎢
- 섬어촌(363㎢)
- 연안어촌(1,130㎢)
- 도시어촌(321㎢)

1.8%

2 어촌인구 148만명 전체인구 5,175만명
- 섬어촌(6만명, 평균133명)
- 연안어촌(58.3만명, 평균293명)
- 도시어촌(83.6만명, 평균 1,779명)

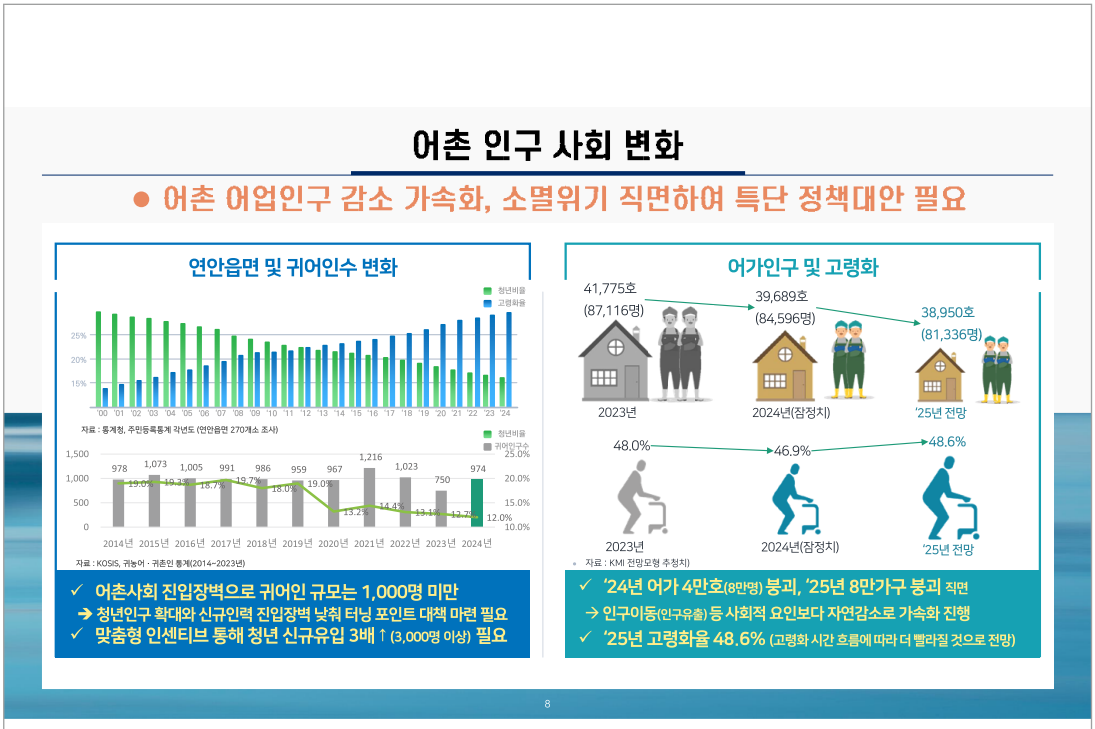
2.9%

3 어촌지가 95.6조원 국토지가 6,891조원
- 섬어촌(2.7조원, 평균 60억원)
- 연안어촌(43.7조원, 평균 220억원)
- 도시어촌(49.1조원, 평균 1,045억원)

1.4%

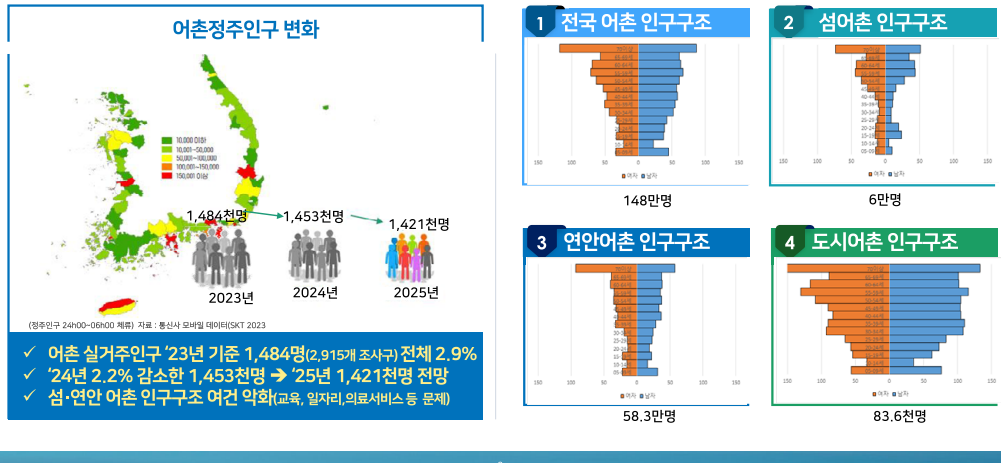
6

어촌지표 1.0(2024)
● 어촌 인구사회/산업경제/물리환경 부분 지표
물리 환경
어촌마을 2,915개소
어항수 2,301개소
지가 95.6조원
노후도 52.1%
삶의질 만족도 5.8점
인구 사회
어촌정주인구 148만명
고령화율 21.2%(31.4만명)
청년비율 21.9%(32.4만명)
생활인구 174만명/일
경제활동인구 273만명
산업 경제
평균어가수 11.5가구(34천가구)
평균어선수 22척(64천척)
평균수산물판매금액 63.7백만원
CAFE
어촌산업 사업체수 79,405개소
어촌산업 카드매출 3조4,873억원
7


어촌 인구 사회 변화
● 어촌 어업인구 감소 가속화, 소멸위기 직면하여 특단 정책대안 필요
연안읍면 및 귀어인수 변화
청년비율
고령화율
25%
20%
15%
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24
자료 : 통계청, 주민등록통계 각년도 (연안읍면 270개소 조사)
청년비율
귀어인구수
1,500
1,000
500
0
25.0%
20.0%
15.0%
12.0%
10.0%
978 1,073 1,005 991 986 959 967 1,216 1,023 750 974
19.0% 19.3% 18.7% 19.7% 18.0% 19.0% 23.2% 14.4% 13.1% 12.7%
2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
자료 : KOSIS, 귀농어 · 귀촌인 통계(2014~2023년)
✓ 어촌사회 진입장벽으로 귀어인 규모는 1,000명 미만
➔ 청년인구 확대와 신규인력 진입장벽 낮춰 터닝 포인트 대책 마련 필요
✓ 맞춤형 인센티브 통해 청년 신규유입 3배↑(3,000명 이상) 필요
어가인구 및 고령화
41,775호 (87,116명)
39,689호 (84,596명)
38,950호 (81,336명)
2023년
2024년(잠정치)
'25년 전망
48.0%
46.9%
48.6%
2023년
2024년(잠정치)
'25년 전망
자료 : KMI 전망모형 추정치)
✓ '24년 어가 4만호(8만명) 붕괴, '25년 8만가구 붕괴 직면
→ 인구이동(인구유출) 등 사회적 요인보다 자연감소로 가속화 진행
✓ '25년 고령화율 48.6% (고령화 시간 흐름에 따라 더 빨라질 것으로 전망)
8

어촌 인구 사회 변화

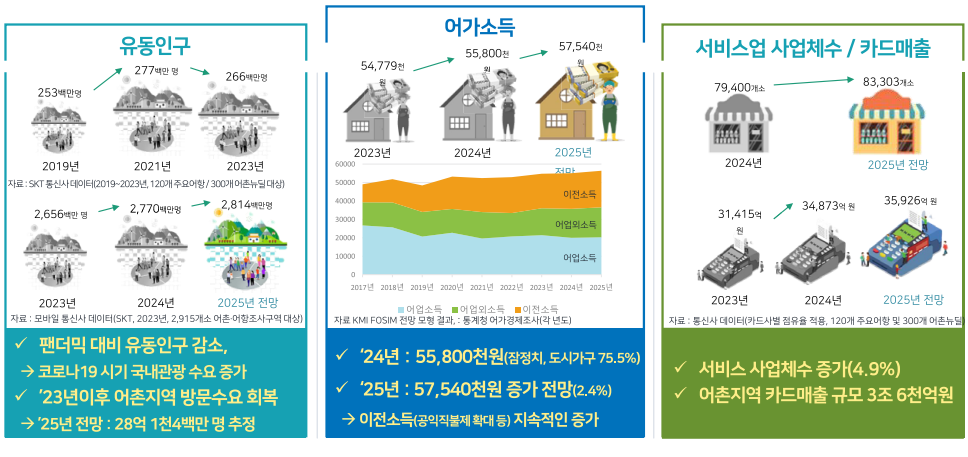
● 어촌 실거주 인구감소와 인구구조 여건도 심각



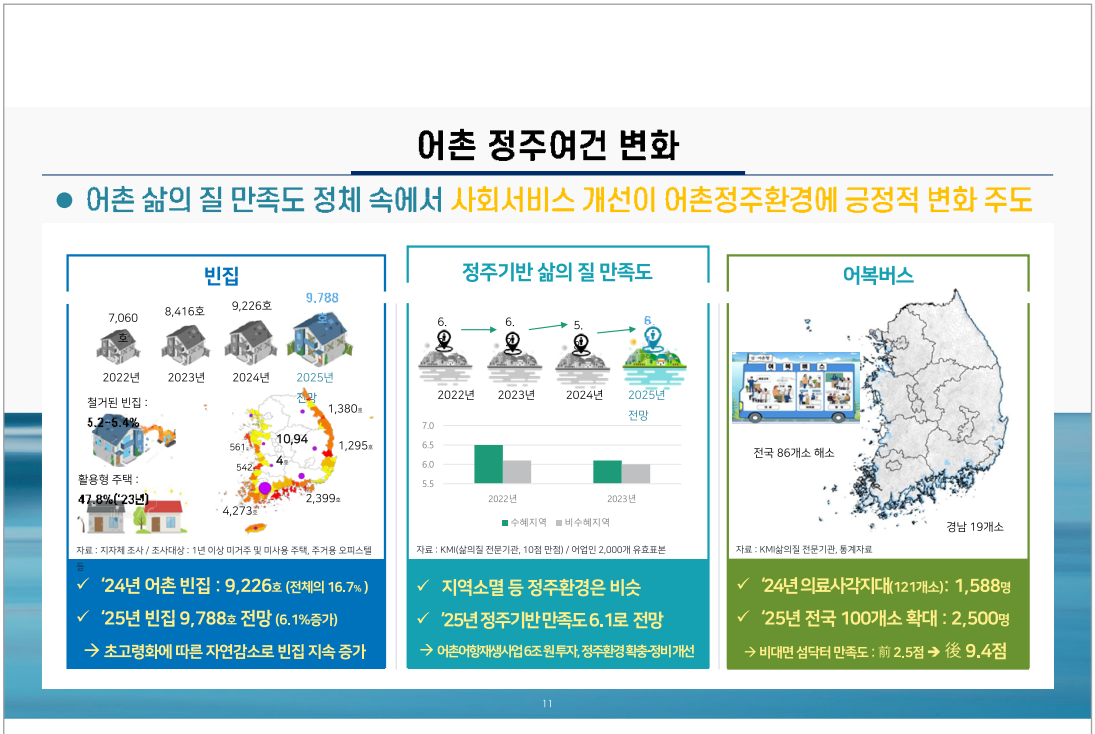
9

어촌 경제여건 변화

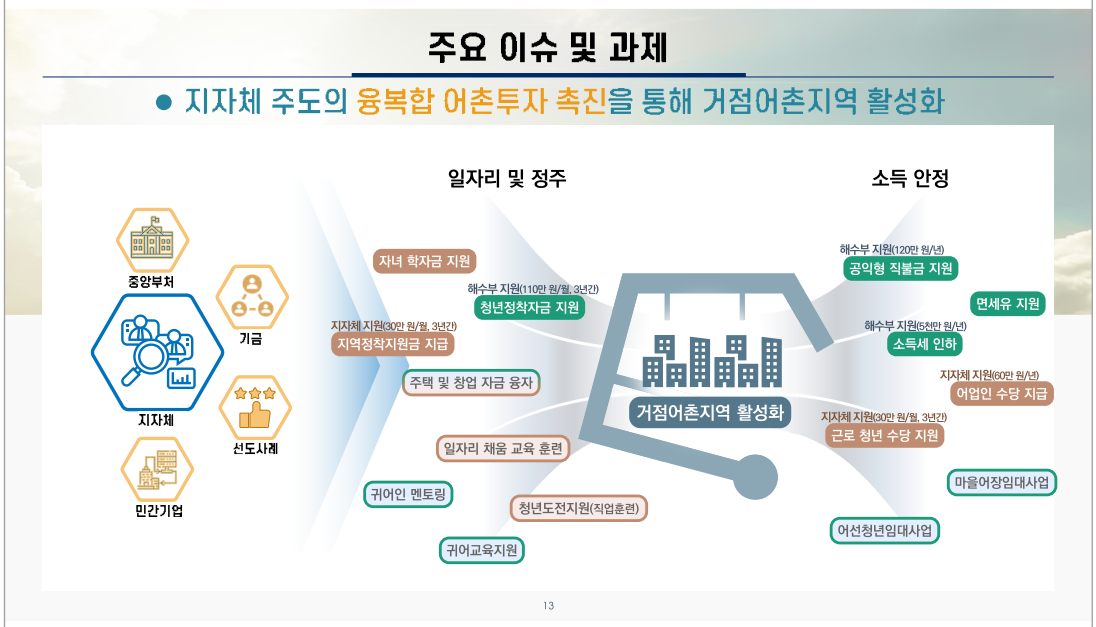
● 어촌다움(매력성)과 관광서비스 활성화로 어촌산업 잠재력 및 국민 여가수요 지속 확대



10


어촌 정주여건 변화
● 어촌 삶의 질 만족도 정체 속에서 사회서비스 개선이 어촌정주환경에 긍정적 변화 주도
빈집
7,060호
8,416호
9,226호
9,788호
2022년
2023년
2024년
2025년 전망
철거된 빈집 : 5.2~5.4%
활용형 주택 : 47.8%('23년)
1,380호
10,94
1,295호
561호
542호
4호
2,399호
4,273호
자료 : 지자체 조사 / 조사대상 : 1년 이상 미거주 및 미사용 주택, 주거용 오피스텔 등
✓ '24년 어촌 빈집 : 9,226호 (전체의 16.7%)
✓ '25년 빈집 9,788호 전망 (6.1%증가)
→ 초고령화에 따른 자연감소로 빈집 지속 증가
정주기반 삶의 질 만족도
6.
6.
5.
6.
2022년
2023년
2024년
2025년 전망
7.0
6.5
6.0
5.5
2022년
2023년
수혜지역
비수혜지역
자료 : KMI(삶의질 전문기관, 10점 만점) / 어업인 2,000개 유효표본
✓ 지역소멸 등 정주환경은 비슷
✓ '25년 정주기반 만족도 6.1로 전망
→ 어촌어항재생사업 6조원 투자, 정주환경 확충·정비개선
어복버스
전국 86개소 해소
경남 19개소
자료 : KMI삶의질 전문기관, 통계자료
✓ '24년 의료사각지대(121개소): 1,588명
✓ '25년 전국 100개소 확대 : 2,500명
→ 비대면 섬닥터 만족도 : 前 2.5점 → 後 9.4점
11

주요 이슈 및 과제
● 어촌 소멸위기의 선제적 대응과 재건(再建)을 위한 주요 이슈 및 추진과제 제안
01
어촌소멸 대응
어촌공간 및 사업 재구조화(다기능 어촌공간 조성, 거점형 개발, 친환경 공간관리 등)
시군구 지자체 주도 융복합 어촌투자 촉진(지방소멸대응기금, 지역활력타운 등 다양한 부처와 민간사업 사업 연계)
'어촌발전특구' 도입(수산물 가공유통특구, 관광레저특구, 수산물양식특구 등)
커뮤니티(공동체) 지원기반 마련(공공주거타운, 공동체 리더육성, 어복버스 등 공공서비스 확대)
02
어촌 지원기반 마련
미래 어촌 청사진 구상(2025~2034 제4차 어촌어항발전기본계획 마련)
어촌활성화를 정책 지원기반 마련(귀어귀촌 지원확대, 주민역량강화, 공공서비스 개선 등)
어촌지표를 활용한 정책설계(지역맞춤형 정책) 및 정책수요 발굴(선제적 대응)
03
국내외 네트워크 강화
전국어촌리더대회 개최(청년, 여성, 외국인 등 포함한 다양한 계층의 리더 양성)
국내 어촌활동가 및 중간지원조직 육성(어촌사업시행자, 용역기관 등)
2025 세계어촌대회 개최
12


주요 이슈 및 과제
● 지자체 주도의 융복합 어촌투자 촉진을 통해 거점어촌지역 활성화
일자리 및 정주
소득 안정
중앙부처
기금
지자체
선도사례
민간기업
자녀 학자금 지원
해수부 지원(110만 원/월, 3년간)
청년정착자금 지원
지자체 지원(30만 원/월, 3년간)
지역정착지원금 지급
주택 및 창업 자금 융자
일자리 채움 교육 훈련
귀어인 멘토링
청년도전지원(직업훈련)
귀어교육지원
거점어촌지역 활성화
해수부 지원(120만 원/년)
공익형 직불금 지원
면세유 지원
해수부 지원(5천만 원/년)
소득세 인하
지자체 지원(60만 원/년)
어업인 수당 지급
지자체 지원(30만 원/월, 3년간)
근로 청년 수당 지원
마을어장임대사업
어선청년임대사업
13

주요 이슈 및 과제
● 국내 최초 어촌지표 2.0 공표 통해 사회·경제적 정밀 진단·전망으로 어촌 활성화 체계 마련
국가승인통계
해수부 통계
KMI 자체 공표
STEP_01
정확성 확보
(2024~2025년)
STEP_02
STEP_03
해상교통 취약지역
정주 만족도
빈집
상하수도 보급률
실거주인구(생활인구)
어가/어가인구
1인 독거인구/고령화율
귀어인(청년)
정주환경
인구사회
지표분석
경제
어촌지표 2.0
어업중심 어촌
관광중심 어촌
한계 어촌
정책 영향분석
(수혜지역 vs 비수혜지역)
어가소득
수산물 판매금액
이전소득
서비스 사업체수
유동인구수
14

주요 이슈 및 과제
● 어촌지역 네트워크 활성화를 통한 어촌문제(기후변화,소멸 등)공동대응 및 해결방안 모색
국내 지역네트워크 및 어촌대회 통합
백두대간 산촌마을 (326개소)
농촌마을 (36,000개소)
내수면 어업계 (328개소)
U형 연안 섬마을 (430개소)
어촌 공동체 (2,200개소)
마을주민· 공동체
행정·전문가
유관기관
기타 전문가
어촌마을 전진대회
청년 어업인
여성 어업인
전국어촌 리더대회
국내외 네트워크
세계어촌 대회
세계 어촌 홍보
토크쇼
세계어촌 학술대회
세계어촌대회 등
32개국 바다공동체 2,686명 참여
북아메리카
중앙아메리카
대한민국
아프리카
아시아
남아메리카
2024 세계어촌대회
✓ 농산어촌 지역네트워크 연계를 통한 지역소멸 대응방안 모색
✓ 맞춤형 대회(전국어촌리더대회, 청년어업인, 여성어업인 등) 지역별 대응방안 모색
✓ 어촌사회 공통문제(사회·경제·환경 등) 인식
✓ 다양한 주체(국제기구, 국가, 단체 등)의 소통을 통해 해결방안 모색
15

감사합니다
THANK YOU
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025

해양수산 전망대회

해양 세션

2025
해양수산
전망대회

해양 세션

발표 1

연안·해양이용 전망과 과제

정 지 호
KMI 해양정책연구실장

2025 해양수산 전망대회
연안·해양이용 전망과 과제
발표: 정지호 KMI 해양정책연구실장
작성: 정지호, 김찬웅, 이상혁, 강창우
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

CHAPTER
I
연안·해양이용 현황
01 연안인구
02 연안토지
03 연안도시
04 공유수면
05 해안선
2025 해양수산 전망대회

연안 인구

지난 10년간('13~'23), 연안인구 6% 이상 증가

- 전국인구 증가율(0.36%)보다 높게 증가
- 전국인구 2020년 이후 감소 추세이나 연안인구 증가 추세

연안지역 인구 집중도 증가 추세

- 2013년, 25.1%에서 2023년 26.6%로 증가

지난 5년간('18~'23)인천·경기, 수도권 연안인구 증가

- 인천연안 25.0%, 경기연안 13.1% 증가
- 부산연안, 울산연안, 충남연안, 전남연안 5% 이상 감소

연안지역 인구 변화

(단위: 천 명, %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
전국	51,141	51,328	51,529	51,696	51,779	51,826
연안 시군구	12,847 (25.1)	12,935 (25.2)	13,067 (25.4)	13,158 (25.5)	13,250 (25.6)	13,382 (25.8)
연안 읍면동	4,333 (8.5)	4,389 (8.6)	4,423 (8.6)	4,507 (8.7)	4,513 (8.7)	4,619 (8.9)
구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	변화율 ('13~'23)
전국	51,850	51,829	51,639	51,439	51,325	0.36%
연안 시군구	13,468 (26.0)	13,547 (26.1)	13,619 (26.4)	13,607 (26.5)	13,631 (26.6)	6.11%
연안 읍면동	4,615 (8.9)	4,631 (8.9)	4,624 (9.0)	4,605 (9.0)	4,593 (8.9)	6.01%

시도별 연안 읍면동 인구 변화

(단위: 천 명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	'18 대비 '23 변화율	연평균 변화율
부산연안	617	605	596	592	586	580	−5.9	−1.2
인천연안	370	385	423	439	444	463	25.0	4.6
울산연안	235	230	229	224	221	221	−6.2	−1.3
경기연안	291	313	315	318	324	330	13.1	2.5
강원연안	315	312	312	313	312	310	−1.4	−0.3
충남연안	235	233	231	227	224	220	−6.6	−1.4
전북연안	149	147	148	147	146	145	−2.6	−0.5
전남연안	820	815	799	785	781	775	−5.5	−1.1
경북연안	362	361	360	363	357	354	−2.2	−0.5
경남연안	783	773	775	772	764	754	−3.7	−0.7
제주연안	441	442	443	443	444	442	0.0	0.0

자료: 행정안전부, 각 년도, 주민등록인구 통계

3

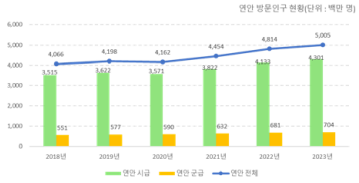
연안 인구

지난 5년간('18~'23), 연안지역 방문인구 증가 추세

- '18년 40억명 수준에서 '23년 50억명으로 증가
- 시급 연안 방문 비중 높고, 군급 연안 방문인구 증가율 높음

경기·부산·인천 지난 5년간 30억명 이상 방문

- 인천·경기·강원·충남·전남·제주 연안 20% 이상 증가



연안 방문인구 변화

(단위: 백만 명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	'18~'23년 대비 변화율	연평균 변화율
연안 전체	4,066	4,198	4,162	4,454	4,814	5,005	23.1	4.6
연안 시급	3,515	3,622	3,571	3,822	4,133	4,301	22.3	4.5
연안 군급	551	577	590	632	681	704	27.7	5.5

자료: 한국관광공사, 한국관광데이터랩, 지역별 방문자수

시도별 연안 방문인구 변화

(단위: 백만 명, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합계	'18 대비 '23 변화율	연평균 변화율
부산연안	627	644	610	635	699	718	3,933	14.6	2.9
인천연안	475	513	497	513	568	626	3,192	31.6	6.3
울산연안	269	273	266	271	300	311	1,690	15.3	3.1
경기연안	639	661	703	760	834	864	4,461	35.2	7.0
강원연안	219	218	232	243	254	263	1,429	20.4	4.1
충남연안	292	305	313	333	361	367	1,971	25.8	5.2
전북연안	142	146	144	160	164	170	926	19.6	3.9
전남연안	408	422	418	469	496	523	2,736	28.3	5.7
경북연안	286	294	281	298	315	329	1,803	15.2	3.0
경남연안	440	448	445	464	495	503	2,795	14.3	2.9
제주연안	269	274	253	307	325	330	1,758	22.5	4.5

자료: 한국관광공사, 한국관광데이터랩, 지역별 방문자수

4

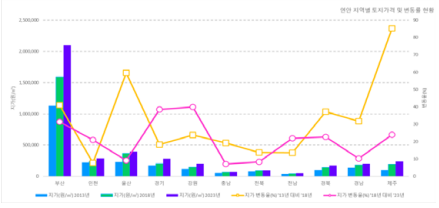
연안 토지

연안 토지가격 증가 추세 지속, 내륙보다 높은 수준

- 지난 10년간('13-'23) 연안지역 토지가격 63.1% 상승
- 반면, 연안 시 · 군 · 구 전체 57.2%, 내륙지역 55.1% 상승

제주 · 동해안 연안 토지가격 크게 증가

- 지난 10년간('13-'23) 제주연안 토지가격 129.5% 상승
- 서해안 대비 동해안(부산 · 울산 · 강원 · 경북) 연안 토지가격 크게 증가



■ 연안지역 토지가격 변화

구분		공시지가(원/㎡)			공시지가 변동율(%)		
		2013년	2018년	2023년	'13년 대비 '18년	'18년 대비 '23년	'13년 대비 '23년
연안 시군구		144,613	184,307	227,277	27.4	23.3	57.2
	연안 동·리	133,620	176,666	217,871	32.2	23.3	63.1
	내륙 동·리	148,929	187,299	230,955	25.8	23.3	55.1

■ 시도별 연안지역 토지가격 변화

구분	지가(원/㎡)			지가 변동율(%)		
	2013년	2018년	2023년	'13년 대비 '18년	'18년 대비 '23년	'13년 대비 '23년
부산	1,129,096	1,592,909	2,094,282	41.1	31.5	85.5
인천	221,137	238,286	288,286	7.8	21.0	30.4
울산	229,038	365,575	398,683	59.6	9.1	74.1
경기	171,800	203,254	281,764	18.3	38.6	64.0
강원	117,163	145,213	203,297	23.9	40.0	73.5
충남	55,699	66,404	71,099	19.2	7.1	27.6
전북	80,730	91,805	99,506	13.7	8.4	23.3
전남	36,189	41,104	50,098	13.6	21.9	38.4
경북	103,007	141,463	173,766	37.3	22.8	68.7
경남	138,944	183,044	201,881	31.7	10.3	45.3
제주	104,209	192,841	239,128	85.1	24 .0	129.5

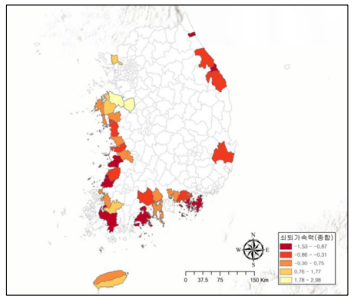
5

연안도시

주요 중소 연안도시 쇠퇴 가속

- 전라남도 목포시, 가장 빠르게 쇠퇴
- 강원 속초시, 동해시, 경남 통영시, 거제시, 전북 부안군 쇠퇴가속력 높은 그룹(20%)
- 충남 당진시·아산시·서천군·서산시 상대적으로 쇠퇴가속력 낮음
- 전남 영암군·광양시, 제주 서귀포시, 경기 김포시 쇠퇴가속력 낮은 지역

■ 연안도시 쇠퇴가속력



강창우외(2023)

■ 연안도시 쇠퇴가속력 순위

구분	시군구	종합 쇠퇴가속력지수	구분	시군구	종합 쇠퇴가속력지수	구분	시군구	종합 쇠퇴가속력지수
1	전남 목포시	-1.53	12	경남 고성군	-0.63	23	전남 무안군	0.51
2	강원 속초시	-1.37	13	강원 강릉시	-0.60	24	경남 사천시	0.59
3	경남 통영시	-1.12	14	강원 삼척시	-0.58	25	전남 광양시	0.67
4	전남 해남군	-1.11	15	전북 군산시	-0.53	26	충남 서천군	0.75
5	강원 동해시	-1.05	16	충남 보령시	-0.35	27	충남 서산시	0.96
6	전북 부안군	-1.05	17	경북 경주시	-0.31	28	경기 김포시	1.40
7	경남 거제시	-1.02	18	전남 여수시	-0.08	29	제주 서귀포시	1.49
8	전남 고흥군	-0.98	19	충남 홍성군	0.13	30	전남 영암군	1.77
9	전남 영광군	-0.87	20	충남 태안군	0.20	31	충남 아산시	2.62
10	전북 고창군	-0.75	21	전북 김제시	0.25	32	충남 당진시	2.98
11	전남 순천시	-0.64	22	제주 제주시	0.26	-	-	-

강창우외(2023)

6

공유수면 매립

전체 준공 공유수면 매립지 677건, 면적 964,782천㎡

- 매립 준공 건수는 감소 추세, 1차 370건, 2차 202건, 3차 60건
- 매립 준공 면적은 1차 시기 이후 급격한 감소, 3차 시기 준공면적은 1차 대비 591,495천 ㎡ 감소
- 반영 대비 준공 면적 비율도 지속적으로 감소 추세

서해연안, 넓은 면적 공유수면 매립 준공

- 충남연안(468,110천 ㎡)으로 전체(964,782천 ㎡)의 48.5%
- 다음으로는 전남연안(339,415천 ㎡), 인천연안(95,212천 ㎡) 순으로 충남·전남·인천연안은 전체 준공 면적의 93.6% 수준

공유수면 매립기본계획 시기별사업단계별 현황

(단위: ㎡, %)

구분	반영	면허	준공	반영 대비 준공 비율
1차 이전(~1991)	595,186,887	582,059,561	332,833,124	55.9
1차(1991-2000)	1,663,746,047	1,399,795,054	597,691,173	35.9
2차(2001-2010)	180,806,848	74,301,183	28,061,783	15.5
3차(2011-2020)	76,975,498	15,619,653	6,195,935	8.0
4차(2021-2030)	5,420,939	83,992	진행중	-
총계	2,522,136,219	2,071,859,443	964,782,014	37.8

시도별 공유수면 매립(준공) 현황

(단위: 건, ㎡, %)

구분	건수	비율	면적	비율
부산연안	63	9.3	9,390,458	1.0
인천연안	68	10.0	95,211,778	9.9
울산연안	38	5.6	3,143,175	0.3
경기연안	34	5.0	8,673,243	0.9
강원연안	44	6.5	2,336,110	0.2
충남연안	65	9.6	468,110,417	48.5
전북연안	17	2.5	20,124,221	2.1
전남연안	144	21.3	339,414,858	35.2
경북연안	37	5.5	1,825,062	0.2
경남연안	149	22.0	15,385,417	1.6
제주연안	18	2.7	1,167,277	0.1
총계	677	100.0	964,782,014	100.0

자료: 해양수산부 해양공간계획과 내부자료

7

공유수면 매립

항만, 어항 등 공공목적 매립 지속

- 항만 · 어항시설 목적 매립 지속되나 감소 추세
- 에너지시설 목적 매립 3차 이후 준공 실적 없음
  단. 해상풍력 등은 공유수면 점 · 사용으로 추진

농 · 축산업, 중간재가공공장 급격한 감소

- 간척 등 농축산업 목적 매립, 1차 시기 이후 준공 실적 없음
- 중간재가공공장 1차 시기 이후 감소 추세 지속

공유수면 매립 목적 변화

(단위: ㎡)

구분	1차 이전 (~1991)	1차 (1991-2000)	2차 (2001-2010)	3차 (2011-2020)	합계
항만시설	1,501,227	23,190,420	10,968,077	4,756,256	40,415,980
공항시설	-	37,012,083	96,400	-	37,108,483
조선시설	122,804	971,168	1,412,484	62,153	2,568,609
어항시설	567,307	1,291,769	357,602	175,848	2,392,526
에너지시설	684,510	10,233,955	678,571	-	11,597,036
물류단지·가공시설	-	189,400	176,062	-	365,462
농업·축산업	311,196,241	425,730,615	-	-	736,926,856
중간재가공공장	18,080,877	66,364,263	336,404	138,125	84,919,668
주택시설	-	9,464,845	895,048	-	10,359,893
문화산업시설	-	13,500	-	-	13,500
관광산업시설	-	989,634	250,413	-	1,240,047
교육시설	-	570,342	22,641	13,277	606,260
체육시설	-	-	113,269	-	113,269
공공시설	67,090	3,397,817	1,224,942	163,829	4,853,678
폐기물처리시설	503,068	863,669	50,024	-	1,416,761
그 밖의 시설	110,000	17,268,167	6,955,093	886,447	25,219,707
복합시설	-	139,527	4,524,753	-	4,664,280

자료: 해양수산부 해양공간계획과 내부자료

8

공유수면 점용 · 사용

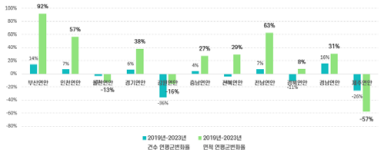
지난 5년간('19–'23), 공유수면 점·사용 11,198건(216㎢)

- 지난5년간, 점·사용 건수 2천건 초반 유지(연평균 변화율 1.3%), 면적은 연평균 변화율 25.8%로 증가 추세
- 점사용 면적은 2022년 86㎢로 최대, 2023년 다시 감소

부산, 인천, 전남에서 점·사용 면적 크게 증가

- 제주, 강원, 울산에서 점사용 면적 감소
- 지난 5년간, 남해안인 경남연안(99㎢), 전남연안(37㎢), 제주연안(32㎢) 에서 전체 점사용의 77.8% 허가

시도별 공유수면 점·사용 변화



공유수면 점용사용 현황

(단위: 건, %)

구분		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	전체	연평균 변화율 ('19–'23)
전국 연안	건수	2,082	2,171	2,630	2,120	2,195	11,198	1.3
	면적	20,312,786	19,021,507	39,755,442	86,334,133	50,867,203	216,291,071	25.8
부산연안		28,289	22,780	3,292,280	230,611	385,033	3,958,993	92
인천연안		483,600	384,798	553,731	734,422	2,923,333	5,079,884	57
울산연안		1,789,689	898,601	742,514	597,691	1,045,319	5,073,814	–13
경기연안		146,376	156,781	190,299	444,438	534,161	1,472,055	38
강원연안		1,604,337	673,445	2,405,317	930,322	817,339	6,430,760	–16
충남연안		244,732	195,424	1,130,984	2,182,448	646,183	4,399,771	27
전북연안		216,332	61,454	228,065	11,607,575	606,601	12,720,027	29
전남연안		804,463	1,977,396	2,830,284	25,857,829	5,620,118	37,090,090	63
경북연안		480,883	297,874	3,161,827	4,211,792	644,445	8,796,821	8
경남연안		12,847,867	13,521,329	24,602,946	10,921,408	37,589,701	99,483,251	31
제주연안		1,666,219	831,624	617,195	28,615,597	54,971	31,785,606	–57

자료: 해양수산부 해양공간계획과 내부자료

9

해안선

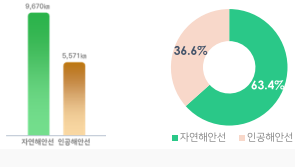
지난 10년간('14–'24) 자연해안선 207㎞ 감소

- 연안해양 이용·개발로 '14년 9,877㎞ → '24년 9,670㎞
- 전체 해안선은 278 ㎞ 증가, 전남에서 큰 폭 증가

도서가 많은 인천·전남, 자연해안선 크게 감소

- 인천 강화군(77㎞), 전남 신안군(57㎞), 고흥군(25㎞), 완도군(23㎞) 자연해안선 큰 폭 감소
- 연안해양 이용개발 수요가 많은 지자체에서 자연해안선 감소 전망

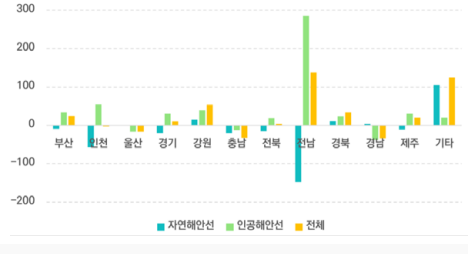
해안선 유형별 길이 및 비율



전국 해안선 현황

구분	2014년	2021년	2022년	2023년	2024년
전체 (㎞)	14,963	15,282	15,258	15,285	15,241
자연해안선 (㎞, %)	9,877	9,822	9,771	9,730	9,670
	(66.0)	(64.3)	(64.0)	(63.7)	(63.4)
인공해안선 (㎞, %)	5,086	5,460	5,486	5,555	5,571
	(34.0)	(35.7)	(36.0)	(36.3)	(36.6)

시도별 해안선 변화



10

CHAPTER

Ⅱ

연안·해양이용 전망

01 연안인구

02 연안이용 수요

03 지방자치단체 이용 수요

04 공유수면 이용

2025 해양수산 전망대회

연안 인구

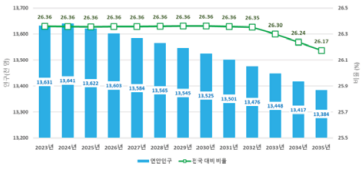
연안인구, 2025년부터 감소 추세

- '30년, 연안 시·군·구 인구 13,525천명 예측
- '32년까지 연안 시·군·구 인구집중도 유사, 이후 감소 추세
- 우리나라 전체 장래인구추계 전망과 유사하게 연안인구도 감소
  - ❖ '22년 총인구 5,167만명, '24년 5,175만명으로 증가, '52년 4,627만명으로 감소

전 세계 연안인구, 지속적으로 증가 추세

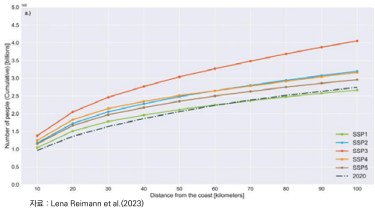
- 전 세계 연안인구 1970년 부터 2020년까지 46% 증가
  - ❖ 전체 연안인구의 60%가 아시아 대륙 해안 50km 이내 거주
- 해안선으로부터 100㎞이내 인구 2022년 21억5천만명에서 2100년 최대 29억명 수준으로 증가

연안인구 예측



자료: 통계청, 시도별 장래인구추계자료

전 세계 연안인구 예측(2100년)



자료 : Lena Reimann et al.(2023)

12

연안이용 수요

연안, 전국 산업단지 75.7%(면적기준) 건설 예정

- 전국 국가산업단지 84.0%, 연안지역에서 건설 예정
  - ❖ 2024년, 연안지역 산업단지 입지비율 62.5%
- 울산(74천㎡)·경기(171천 ㎡)·전남연안(150천 ㎡), 국가산업단지 건설 비중 높음

'30년까지 항만인프라 지속 확충

- 접안시설 87선석, 화물부두 73선석, 여객부두 14선석
- 항만배후단지 19개소

해상풍력 '24(10월)까지 30.2GW 허가

- '21년 이후 24GW 이상 → 전체 허가용량의 83%
  - ❖ 현재 운영중 상업 발전은 3건 (제주탐라 30MW, 영광복합 34.5MW, 서남해 60MW)
- 제10차 전력수급기본계획('23.1) '33년 목표 28GW 육박

산업단지 조성 계획(조성중 포함)

구분	면적(천㎡)				개수(개)			
	국가	농공	도시첨단	일반	국가	농공	도시첨단	일반
전국	611,260	4,841	9,106	217,173	31	28	32	274
연안지역	513,234	2,392	4,561	117,681	19	15	9	124
	84.0%	49.4%	50.1%	54.2%	61.3%	53.6%	28.1%	45.3%

주 : 기존 산업단지 확장도 포함 / 자료: 산업단지공단 홈페이지

항만인프라 확충 계획

년도	접안시설		화물부두		여객부두	항만배후단지	
	선석 (선석)	하역능력 (만톤/년)	선석 (선석)	하역능력 (만톤/년)	선석 (선석)	개소	면적 (천㎡)
2020년	972	125,734	825	125,697	147	-	-
2030년	1,059	160,174	898	160,174	161	19	16,328

자료: 해양수산부, 제4차 전국 항만기본계획

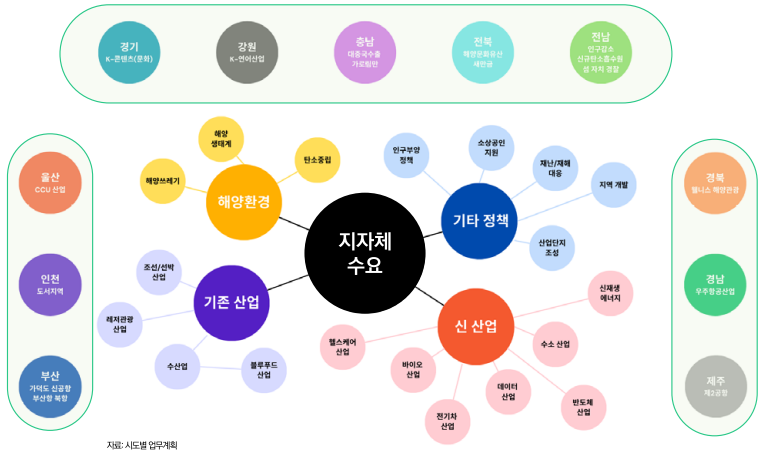
해상풍력 허가 현황

구분	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
건수	1	3	2	4	5	7	11	22	16	14	6
용량 (MW)	60	213	132	446	686	1,631	2,246	8,230	7,160	6,417	2,830

자료: 전기위원회 자료 취합 정리

13

지방자치단체 이용 수요



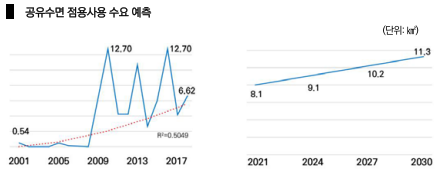
자료: 시도별 업무계획

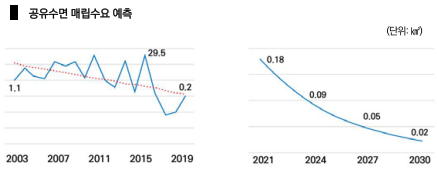
14

공유수면 이용

공유수면 점·사용 증가, 매립 감소 예측

- (점사용) 시계열 분석을 통한 정량분석 결과 '21년 8㎢로부터 '30년 11㎢까지 점·사용 수요는 장기적으로 증가 추세 예상
  - '10년 이후 수요가 대폭 증가하였으며, 해상풍력 등 에너지개발이 본격화될 경우 향후 점·사용수요 추정치 상회 가능
- (매립) 시계열 장기 추세 분석 모델(Moving Average) 기반, 매립수요는 지속 감소 전망, 2025년 73천㎡ 매립 수요 예측
  - ❖ MA 모형은 과거 매립지 면적 정보 및 장기 추세가 현재 매립지 면적에 주는 영향을 설명하는 모형





자료: 해양수산부(2021)

15

CHAPTER

Ⅲ

연안해양이용 주요 과제

01 연안해양 현안 변화

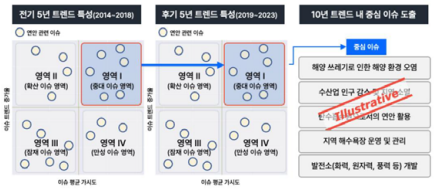
02 요약 및 대응 과제

2025 해양수산 전망대회

연안해양 현안 변화

연안·해양 주요 이슈

- 중심 이슈 : ' 해상 재생에너지 발전소 개발 ' , ' 재난 · 재해 피해 복구 및 대응 ' , ' 기후변화로 인한 해양환경 변화 및 피해 ' , ' 해양환경 및 해양생물보호 ' , ' 해양 기반시설 및 기술 개발 ' , ' 인구구조 및 분포변화'
- '재난 · 재해 피해 복구 및 대응' 이슈는 관심도 증가세 지속 예정



이슈명	데이터 가시성 트렌드 특성 (전기: 2014~2018년)			데이터 가시성 트렌드 특성 (후기: 2019~2023)			통합 트렌드 특성
	연평균 빈도(건)	연평균 증가율	특성	연평균 빈도(건)	연평균 증가율	특성	
해상 재생에너지 발전소 개발	1036	20.4%	중대	6967	7.2%	중대	중심 이슈 (하락세)
재난 · 재해 피해 복구 및 대응	375.3	3.7%	중대	2068	31.5%	중대	중심 이슈 (상승세)
기후변화로 인한 해양환경 변화 및 피해	902	5.1%	중대	2403	-1.4%	중대	중심 이슈 (하락세)
해양환경 및 해양생물보호	1127	15.5%	중대	2773	-8.0%	중대	중심 이슈 (하락세)
해양 기반시설 및 기술 개발	791	4.6%	중대	2302	-8.3%	중대	중심 이슈 (하락세)
인구구조 및 분포 변화	514	3.8%	중대	1136	-11.6%	중대	중심 이슈 (하락세)
기후변화로 인한 수질 변화	203	5.6%	확산	466	6.7%	중대	관리 필요 (중대화)
페플라스틱 재활용 및 자원 순환	106	57.1%	확산	941	-11.7%	중대	관리 필요 (중대화)
탄소중립과 블루카본 개발	4	68.6%	확산	180	267.0%	확산	관리 필요 (지속 확산)
재난 감시 및 대응 기술	146	139.3%	확산	396	-4.7%	확산	관리 필요 (지속 확산)
지역 해수욕장 운영 및 관리	131	6.6%	확산	286	-5.2%	확산	관리 필요 (지속 확산)

17

요약 및 대응 과제

01 거주·방문 매력도 증가

- 연안지역 거주·방문 매력도 증가
- 연안 방문자를 위한 매력적인 연안공간 조성 필요
- 연안개발에 적용할 수 있는 연안디자인 가이드라인 마련 필요

02 연안토지 가치 상승

- 연안토지 가치 상승, 동해 연안토지 상대적 높은 상승
- 관광, 산업, 항만 등 분야 연안개발의 합리적 수용 체계 마련
- 연안육역 관리 실효성을 높이는 연안관리 법제 개편 필요

03 이용수요 증가

- 점·사용 방식 이용 수요 증가, 공유수면매립 수요 급격 감소
- 해상풍력, 해양관광 등 중심 공유수면 이용 수요 증가
- 신수요·입체이용 대비, 공유수면 점·사용 허가 체계 개편 필요

18

Memo

2025
해양수산
전망대회

해양 세션

발표 2

해상풍력 전망과 과제

육 근 형
KMI 해양환경·공간연구실 연구위원

2025 해양수산 전망대회

해상풍력 전망과 과제

- 해역이용체계의 변화 -

육근형 KMI 해양환경·공간연구실 연구위원

KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

해상풍력의 확대와 변화

해상풍력 보급 현황 _ World wide

❖ 전력공급체계에 연계된 해상풍력발전기 75.2GW (2023년 말 기준)

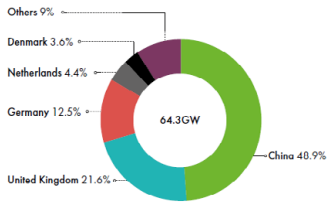
[시기별]

: 64.3GW (~'22) + 10.9GW('23)

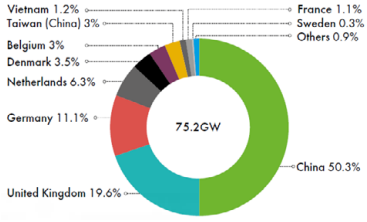
[국가별]

: 중국 50.3% (48.9%, '22) 〉 영국 19.6% (21.6%, '22) 〉 독일 11.1% 〉 네덜란드 6.3% 〉 덴마크 3.5%

'22년 말 기준 해상풍력 설치 용량



'23년 말 기준 해상풍력 설치 용량



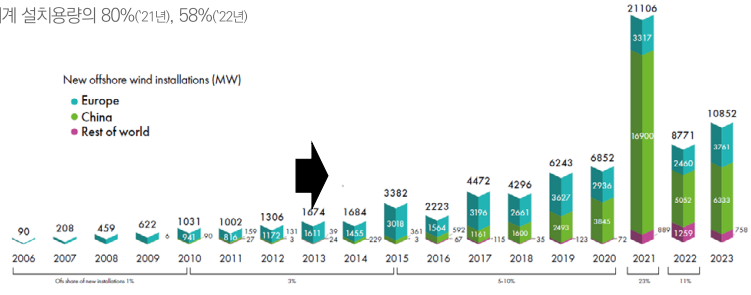
2

해상풍력의 확대와 변화

해상풍력 보급 현황 _ World wide

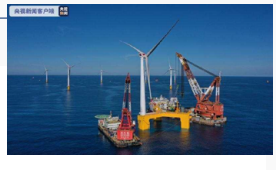
❖ **연간 설치 용량 변화**

- 연간 평균 20% 이상의 성장세
- 신규 설치용량 : 21GW('21년), 8.8GW ('22년), 10.8GW('23) 등 매년 10GW 이상 (전력망 연결 기준)
- `2020년 이후 중국의 성장세 집중 : 중국 6.3GW 신규 설치('23)
  - 중국, 전세계 설치용량의 80%('21년), 58%('22년)



해상풍력의 확대와 변화

해상풍력 보급 전망 _ Worldwide



❖ 연간 설치 용량 변화

- 부유식 해상풍력 : 전 세계 221MW ('23년 말 기준) → 향후 3~19GW(~2030년)
  - 영국 30+50MW, 포르투갈 25MW 노르웨이 88MW, 중국 23MW, 일본 5MW

구분	주요 프로젝트	상세내용
운영	Hywind Scotland (영국)	• 세계 최초 상업용 부유식 해상풍력단지 • 총 30MW (6MW × 5기/지멘스) • 2017년 가동 시작(해안에서 25km)
	WindFloat Atlantic (포르투갈)	• 총 25MW (8.4MW × 3기/베스타스) • 2020년 가동
	Kincardine(영국,스코틀랜드)	• 총 50MW (9.5MW × 5기/베스타스) • 2021년 가동
	Hywind Tampen (노르웨이)	• 세계 최대 부유식 해상풍력단지 • 총 88MW (8.6MW × 11기) • 2023년 완공
계획	프랑스	• Groix & Belle-Île (28.5MW) • EolMed (30MW) • Les Eoliennes Flottantes du G olfe du Lion (30MW)
	영국	• Cerulean (3GW 규모) • Celtic Sea 프로젝트 (최대 4.5GW)
	한국	• 울산 부유식 해상풍력 (6GW 계획) • 동남권 부유식 해상풍력 추진 중
	일본	• 후쿠시마 부유식 실증 프로젝트 완료 • 다수 상업용 프로젝트 개발 중
	중국	• 200MW(~'25), 800 MW(~'27)
시장 전망		• 2030년까지 16.5GW 규모 성장 전망 • 유럽, 아시아, 미국 서부해안 중심 개발 • 기술 발전으로 비용 감소 추세

해상풍력의 확대와 변화

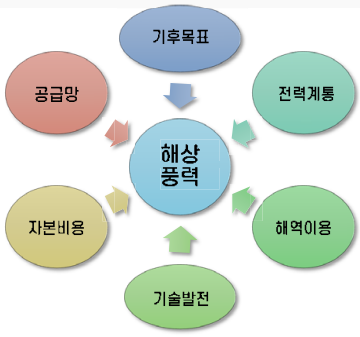
해상풍력 보급 전망 _ Worldwide

❖ 금리 등 자본시장 상황, 정책여건에 민감
- 대규모 자금 소요로 금리 변동에 따른 자본비용 고려
- 국가별 재생에너지 추진 정책에 좌우

❖ 중장기적, 해상풍력 확대 불가피
- `32년까지 380GW (현재 설치량의 약 6배) 추가 예상
- 연간 설치량 30GW 이상 예상
- `32년 총 설치용량 447GW 예상

* 1.5C 기후 시나리오 500GW(~'30년), 2,500GW('50년) 필요

❖ 부유식 해상풍력발전의 시장 진입
- 일부 국가에서 소규모 단지 설치, 향후 확대 유력
- 높은 발전단가, 경제적/재무적 여건의 불리

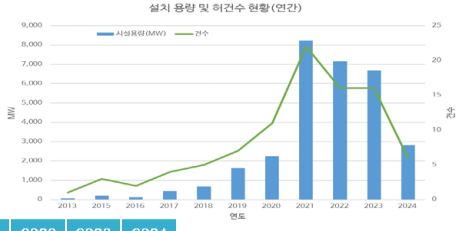


'해상풍력', "자본집약적 산업"으로
"규제의 안정성"과 "예측 가능성"에 기반

5

해상풍력의 확대와 변화

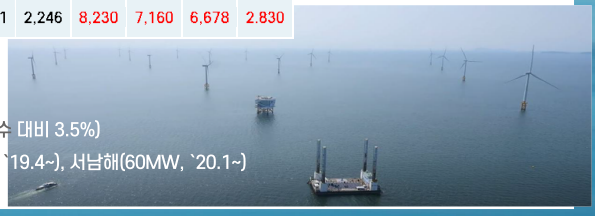
해상풍력 보급 현황 _ Nationwide



❖ 발전사업허가 91건, 30.2GW (2013~2024.10)
- `21년 이후 24GW 이상 → 전체 허가용량의 83%
- 외국계 기업 비중 19.4GW (전체의 67%)
- 제10차 전력수급기본계획('23.1) `33년 목표 28GW 육박
  - 해상풍력 `30년 목표(잠정) : 14.3GW 초과

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
허가건수	1	3	2	4	5	7	11	22	16	16	6
허가용량(MW)	60	213	132	446	686	1,631	2,246	8,230	7,160	6,678	2.830

(source: 전기위원회 자료 취합 정리)



❖ 상업용 발전에 돌입한 해상풍력은 단 3건
- 총 124.5MW 규모 (허가 용량 대비 0.45% / 건수 대비 3.5%)
- 제주탐라(30MW, `17.9~), 영광복합(34.5MW, `19.4~), 서남해(60MW, `20.1~)

6

해상풍력의 확대와 변화

해상풍력 확대에 관한 주요 정책 이슈 _ Nationwide

기존 해역이용 활동과의 공존 가능성

수산업, 골재채취, 해상교통, 국방관련 활동 등

해상풍력단지와 전력 계통 연계의 적시성

신규 발전원의 등장에 따른 전력망 연계
송전선로 설치에 따른 사회적 수용성

해상풍력 설치선의 확보와 운영의 타당성

장비의 운반에 대한 카보타지 적용
국산 기술로서의 운반 및 설치선 제작
배후 지원항만 건설 타당성

영토 안보를 고려한 해상풍력 단지 설정

해양과학조사법에 따른 외국인 과학조사 관리
에너지 아일랜드, 동북아 super-grid, 수소 발전 전략

7

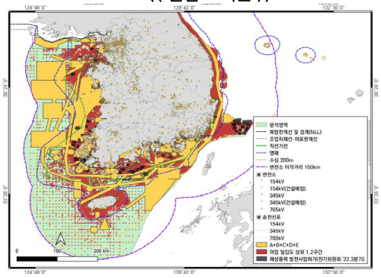
해상풍력의 확대와 변화

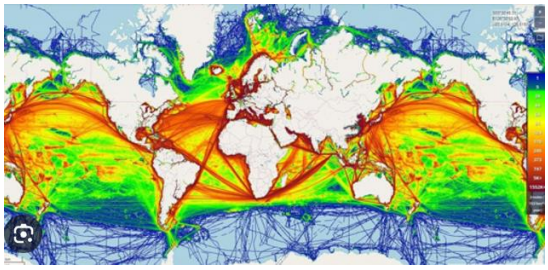
해상풍력 계획입지를 위한 고려 사항 _ Nationwide

❖ 기존 해역이용활동에 대한 고려 부족

- 수산업 : 어선 63,462 척 / ('23 말 기준), 면적 대비 EU의 10배 밀도
  - 어업생산량 316만톤 / 어업생산액 7조 4,213억원 ('22년 말, 해양수산통계시스템 기준)
- 해운 : 수출입물동량의 99%, 무역항 입출항 선박 36만 2,732척, 총톤수 41억 5,385만톤

《 밀집도 기준 》





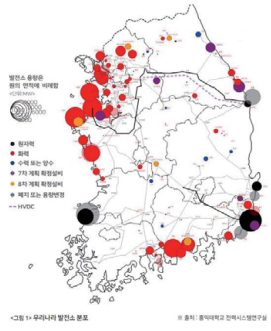
8

해상풍력의 확대와 변화

해상풍력 계획입지를 위한 고려 사항 _ Nationwide

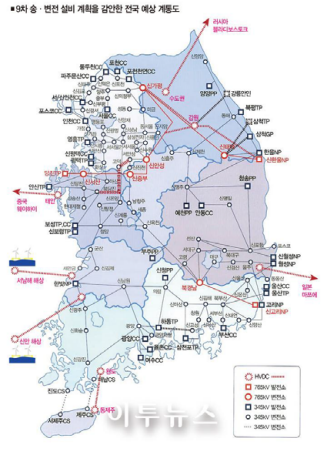
❖ 해상풍력과 육상 전력 계통 연계

- 주요 발전원과 전력 수요지의 불일치
  : 충남과 동해에서 발전하여 수도권 송전
- 발전설비 69% 증가 / 송전선로 14% 증가 (`12~23)
  : 기존 송전선로에 여유용량의 부족 심화
- 현재 해상풍력은 주로 서남해안 중심 개발
  : 전력 수요지에서 먼거리
- 출력 제어율(현재 0%근접) → 19%(`30년) 예상
  : 제주도 풍력발전 제어율 상승
  : 77회(`20) → 65회(`21) → 132회(`22) → 181회(`23)



<그림 1> 우리나라 발전소 분포

※ 출처 : 홍익대학교 전력시스템연구실



해상풍력의 확대와 변화

해상풍력 계획입지를 위한 고려 사항 _ Nationwide

❖ 해상풍력 운반 및 설치선의 확보와 운영

- WTIV(Wind Turbine Installation Vessel)
- 해풍 자재 운반시 국적 선박의 운영 필수
- 카보타지 적용 ←→ 국적선 해상풍력 설치 선박 필요

※ 카보타지 : 자국 해운업을 보호하기 위해 자국의 항만과 항로를 오가는 선박을 자국 국적으로 제한하는 조치
선박법 제6조 (불개항장에의 기항과 국내 각 항간에서의 운송금지)에 따라 한국 선박이 아닌 선박이 불개항장에 기항하거나 국내 각 항간에서 여객 또는 화물의 운송을 할 수 없도록 규정

한화오션 제작 해상풍력발전기 설치선(`24.6)
– 15MW 급 5기 선적 가능
– 최대수심 65m 작업 가능

[단독] 中 바지선,국내 해상풍력 현장 투입 논란... 배후는 中 국영기업?

해상풍력의 확대와 변화

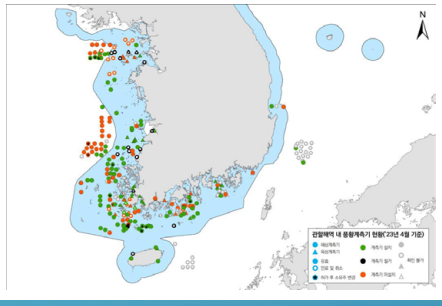
해상풍력 계획입지를 위한 고려 사항 _ Nationwide

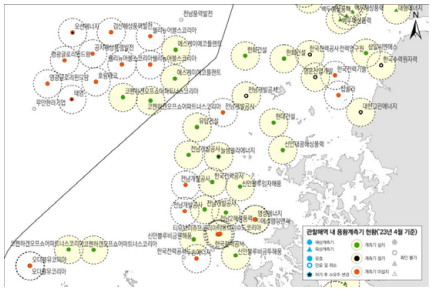
❖ 해양안보 측면의 해역 관리

- 해양과학조사법
- 해상풍력 관련 조사(지질, 지반, 풍황, 해황 등) 필요
- 외국인은 허가 (영해), 동의(EEZ) 필요, 내수는 조사 불가
- 대규모 정부 입지계획의 경우 해양 공간에 대한 안배 필요

❖ 에너지안보 측면의 해상풍력

- 재생에너지이자 국내산 에너지원의 확보
- 원유 등 수입대체 효과
- 탄소중립 → 에너지안보 차원에서 당위성





11

해상풍력의 확대와 변화

해상풍력 관련 특별법 입법 배경

❖ [입지발굴] 개별 민간 사업자 주도 입지 선점

- 풍황계측기 설치를 통해 입지 선점
- 풍황, 어업활동, 해운, 환경을 고려한 국가단위 입지발굴 체계 부재

❖ [지역 상생] 사업계획단계부터 어업인 등 핵심 이해당사자와의 충분한 소통 부족

- 주민과의 소통 창구 부족
- 사업정보, 해역정보, 행정정보 등 '투명성의 부족'은 오해와 불신 유발

❖ [인허가] 10개 부처, 29개 법령의 인허가

- 해상풍력 사업 소요 기간 약 9년 (사업계획~준공)
- 공간계획, 입지계획에 대한 고려 없는 발전사업 허가 체계

❖ [산업생태] 사업지연 장기화에 따른 초기 내수시장 형성 지연, 풍력산업생태계 약화

- 유럽, 중국의 투자경험 및 운영 레코드 확보 기업과의 경쟁 열위

사업자의 선점식 입지발굴과
입지 고려없는 발전사업허가 남발

인허가 과정에서 주민수용성
미흡과 기준 부족으로 갈등 야기

지역사회 공동체
재생에너지 확보 지연

터빈 외 해상풍력 공급망 확보
트랙레코드 확보 부족

12

해상풍력발전 특별법안 등장

21대 국회(~`24.5) 해상풍력 관련 특별법안 3건 입안

2021.05.18	2023.02.14	2023.02.15
①	②	③
풍력발전 보급촉진 특별법안 (김원이(민주) 의원 대표발의)	**해상풍력 계획입지 및 산업육성에 관한 특별법안** 한무경 의원(국힘) 대표발의	**해상풍력 보급 활성화에 관한 특별법안** 김한정 의원(민주) 대표발의

3대 특별법 주요 내용

- **계획 입지** [정부주도] 입지정보망을 활용하여 수용성과 환경성이 확보된 입지 발굴
  [공모제] 해당입지에서 사업을 수행할 사업자 선정
- **수용성 제고** [민관협의회] 의견수렴을 위한 제도적 장치
  [이익공유] 단순 보상, 지원이 아닌 이해관계자 참여에 기반
- **인허가 지원** 인허가 의제를 통한 일괄처리 지원

13

해상풍력발전 특별법안 등장

해상풍력 관련 특별법안 내 해상풍력 주요 절차

해양수산부장관/ 산업통상자원부장관	① 해상풍력입지정보망 구축·운영	정보망을 활용하여 예비지구, 발전지구 지정에 필요한 풍황, 어업활동, 환경·해양환경, 해상교통정보 등의 수집 및 분석
해양수산부장관/ 산업통상자원부장관	② 예비지구 지정	풍황의 정도, 어업활동 및 환경 영향, 해상교통 안전성 등을 고려하여 해상풍력 발전위원회의 심의,의결에 따라 예비지구로 지정
산업통상자원부장관	③ 기본설계안 수립	예비지구를 대상으로 명칭·위치·면적, 발전시설의 배치 및 용량, 시행방법, 전력계통 연계방안, 환경성 및 수용성 확보 계획 등을 포함한 기본설계안 수립
산업통상자원부장관	④ 발전지구 지정	경제성 확보가 가능한 풍황 보유 여부, 부지 수용성 확보 여부 등을 고려하여 위원회의

- ✓ *2023년 회부일 이후 소관위 9회 상정*
- ✓ *21대 국회 만료에 따라 자동폐기*

14

해상풍력발전 특별법안 재등장

22대 국회 해상풍력 관련 특별법 8건 입안(`24년 말 기준)

	국민의 힘			더불어 민주			조국혁신당	
구분	조경태 의원	김소희 의원	강승규 의원	김원이 의원	허종식 의원	김정호 의원	서왕진 의원	정진욱 의원
법률명	해상풍력의 계획입지 및 산업육성에 관한 특별법	해상풍력 계획입지 및 산업육성에 관한 특별법	해상풍력의 계획입지 및 풍력산업육성에 관한 법률안	해상풍력발전 보급촉진 특별법안	해상풍력 계획입지 및 산업활성화에 관한 특별법	해상풍력 보급 및 산업육성을 위한 특별법안	해상풍력 보급 활성화와 산업육성을 위한 특별법안	기후위기 대응을 위한 해상풍력발전 보급촉진 특별법안
발의일자	`24.11.4	`24.6.20	`24.10.29	`24.9.26	`24.9.26	`24.11.13	`24.9.30	`24.12.13
주요 특징	입지적정성 도입 수산업 지원 재원	22대 최초 입안 풍력업계 의견 반영	경제, 자원 안보 기술정보유출 벌칙 강화	지자체(예비지구 신청), 산업부(예비지구, 발전지구 지정 권한)	지자체 역할 강화 (예비지구 지정 시 지자체장 의견 반영)	지자체(예비지구 신청권한)와 수산업계 건의사항 반영	지자체(예비지구 신청권한)와 수산업계 건의사항 반영	해수/산업(예비지구 지정), 지구외 허가 금지 등
환경성평가 / EIA, 해평 의제	해수부 환경부 협의	좌동	좌동	좌동	좌동	좌동	좌동	좌동
입지정보망 예비지구 지정	해수부 산업부 공동	좌동	좌동	산업부 단독	해수부 산업부 공동	산업부 단독	해수부 산업부 공동	해수부 산업부 공동

해상풍력발전 특별법 등장

22대 국회 해상풍력 관련 특별법 8건 입안(`24년 말 기준)

구분	조경태 의원	김소희 의원	강승규 의원	김원이 의원	허종식 의원	김정호 의원	서왕진 의원	정진욱 의원
법률명	해상풍력의 계획입지 및 산업육성에 관한 특별법	해상풍력 계획입지 및 산업육성에 관한 특별법	해상풍력의 계획입지 및 풍력산업육성에 관한 법률안	해상풍력발전 보급촉진 특별법안	해상풍력 계획입지 및 산업활성화에 관한 특별법	해상풍력 보급 및 산업육성을 위한 특별법안	해상풍력 보급 활성화와 산업육성을 위한 특별법안	기후위기 대응을 위한 해상풍력발전 보급촉진 특별법안
발의일자	`24.11.4	`24.6.20	`24.10.29	`24.9.26	`24.9.26	`24.11.13	`24.9.30	`24.12.13
지자체 역할	실시계획 승인 전 의견수렴	좌동	•예비지구 신청권 부여 •실시계획 승인전 의견수렴	좌동	예비지구 지정 전, 실시계획 승인전 의견수렴	•예비지구 신청권 부여 •실시계획 승인 전 의견수렴	좌동	좌동
송전선로 계획 반영	일정규모 이상 발전지구에 접속설비 건설 요청(산업부→송전사업자)	좌동	•발전지구 지정전 계통연계 확보 •일정규모 이상 발전지구에 접속설비 건설 요청(산업부→송전사업자)	일정규모 이상 발전지구에 접속설비 건설 요청(산업부→송전사업자)	일정규모 이상 발전지구에 접속설비, 공동구 건설 요청(산업부→송전사업자)	일정규모 이상 발전지구에 접속설비 건설 요청(산업부→송전사업자)	좌동	일정규모 이상 발전지구에 접속설비, 공동구 건설 요청(산업부→송전사업자)
기존사업지역 및 사업자 우대	•사업자 신청시 위원회 심의 의결을 통해 예비지구 지정 •입찰 우대	좌동	-	•사업자 신청시 위원회 심의 의결을 통해 예비지구 지정 •기존 사업자를 해상풍력사업자로 인정	•사업자 신청시 위원회 심의 의결을 통해 예비지구 지정 •입찰 우대	좌동	좌동	좌동

해상풍력 특별법 제정의 주요 이슈

특별법안 내 주요 이슈 및 전망

❖ **입지정보망과 예비지구 지정 권한**

- 산업부 단독 vs. 해수부-산업부 공동 ※ 기본계획을 반영한 발전지구 지정은 산업부 단독
- 수산업, 해상교통로 등 해역이용정보에 대한 접근 용이성
- 해양공간계획을 고려한 해상풍력 계획입지 명분

❖ **해상풍력 환경성평가 제도 구체화**

- 사업자 환경성평가 실시 → 산업통상자원부 제출 → 해양수산부·환경부장관 협의
- 기존 환경영향평가(100MW 이상), 해양이용영향평가(100MW 미만) 등 분산운영되는 제도의 통합

❖ **기존 발전사업 허가자 중 신청한 경우, 요건에 충족하는 경우 위원회가 예비지구 지정**

- 기존 발전사업 허가자에 대한 이중 규제 vs. 예비지구 편입을 위한 기본적인 적정성 평가
- 예비지구 지정 요건 : 풍황, 어업활동 영향, 해상교통 안전, 항만어항 이용, 해양환경생태계, 군사작전 수행, 기타

17

마 무 리

01 해양공간 관리 강화

- 신 해양이용수요와의 공존 : 수산 – 해운 – 풍력의 공영(共榮)
- 광역-중장기 해양공간 관리 방향 정비 : 해역별 특성과 단계별 계획

03 해양공간 이용 체계

- 입체적 해양공간 관리 : 해면 → 해저, 해중, 해면, 해상 등 복합이용
- 해양공간관리계획 정비 : 예비지구 지정을 '에너지개발구역'으로 반영

03 해양 영향 관리 강화

- 신해양이용에 따른 해양환경 영향 및 해역이용 적정성 검토
- 대단위 풍력단지 조성에 따른 (누적) 영향평가 강화 필요

18

감사합니다
THANK YOU
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025
해양수산
전망대회

해양 세션

발표 3

해양관광 전망과 과제

최 일 선

KMI 지역경제·관광문화연구실장

2025 해양수산 전망대회

해양관광 전망과 과제

발표: 최일선 KMI 지역경제·관광문화연구실장
작성: 이슬기, 황태건, 김예림

KMI 한국해양수산개발원 KOREA MARITIME INSTITUTE

2

순서

Ⅰ. 해양관광 현황과 트렌드

Ⅱ. 2025 해양관광 전망

Ⅲ. 해양관광 이슈와 과제

CHAPTER

I

해양관광 현황과 트렌드

01 글로벌 해양관광 현황 및 트렌드

02 우리나라 해양관광 현황 및 트렌드

I. 해양관광 현황과 트렌드_글로벌 해양관광 현황 및 트렌드

글로벌 해양관광 동향

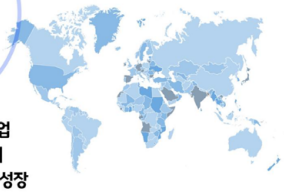
전 세계 관광객 두 명 중 한명은 해양관광 선택

세계 관광기구	세계 관광시장에서 해양관광이 차지하는 비중 50% 이상으로 분석
세계 여행업협회	해양관광산업 전세계 GDP의 3.2%(3조 3,000억 달러) 기여

글로벌 관광시장 2024년 전세계 관광산업 코로나 이전으로 회복

글로벌 해양레저 관광시장

2023년 해양레저관광산업 전세계 GDP 3.2% 기여 2030년까지 연평균 5.7% 성장 예상 (WTTC, 2024)



기회요인

ICT 기술 혁신 및 디지털 전환을 통해 해양레저관광의 스마트화가 가속화되고 있으며, 관광산업 전반의 효율성 향상과 맞춤형 서비스 제공이 확대되는 추세

위협요인

온실가스 배출 완화 및 기후변화 회복력을 키우기 위해 적응해야 하는 이중 과제에 직면 해양레저관광산업의 기후변화 완화 및 적응 기금은 1,200억달러~1,800억 달러 필요

글로벌 해양관광산업 기여도(2023)

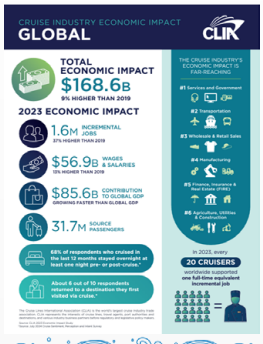
고용 효과	5,200만 개 직접 고용 총 고용 규모 1억 개 이상
세수 기여도	8, 200억 달러(직접적) 1조 3,000억 달러(직간접적)

I. 해양관광 현황과 트렌드_글로벌 해양관광 현황 및 트렌드

글로벌 해양관광 동향

글로벌 크루즈 관광시장, 역대 최고 경제적 효과 달성

세계 크루즈 협회 2023년 기준, 크루즈 산업 **1,686억 달러**의 경제적 효과 달성, 코로나 이전 대비 **9% 증가**



크루즈산업 경제적 기여도

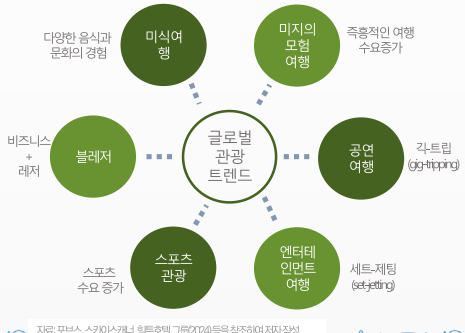
고용 효과	**160만 개의 신규 일자리 창출**(전년 대비 37% 증가) **569억 달러의 임금 지급**(전년 대비 14% 증가)
GDP 기여도	**856억**(크루즈 산업 성장률이 세계 경제 성장률 상회)
승객 수	**'23년 3,170만 명 크루즈 이용**('19년 대비 7% 증가)

I. 해양관광 현황과 트렌드_글로벌 해양관광 현황 및 트렌드

글로벌 해양관광 동향

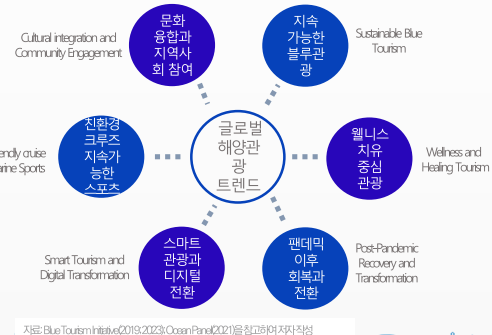
새로운 라이프스타일과 지속가능성을 반영한 글로벌 관광·해양관광 트렌드의 융합적 변화

글로벌 관광 트렌드 단순 관광을 넘어 라이프스타일과 가치관을 반영한 총체적 경험 추구



자료: 포브스, 스카이스캐너, 힐튼호텔 그룹(2024)등을 참조하여 저자 작성

글로벌 해양관광 트렌드 지속 가능성과 디지털 혁신을 중심으로 변화하는 글로벌 해양관광 트렌드



자료: Blue Tourism Initiative(2019·2023), Ocean Panel(2021)을 참고하여 저자 작성

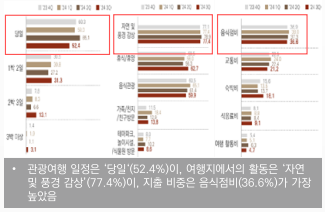
I. 해양관광 현황과 트렌드_우리나라 해양관광 현황 및 트렌드

국내 해양관광 동향

짧고 집중된 경험에 디지털과 안전성을 더하고,
지역 특색과 로컬 감성을 강조한 개인 맞춤형 관광으로 진화

관광여행 행태

- 당일여행 선호
- 자연 · 풍경 감상 선호
- 음식점비 〉교통 · 숙박비



문화체육관광부(2024.12.6.) 2024년 국민여행조사 3분기 결과

관광 트렌드

- 웰니스, 힐링 관광
- 하나만 집중된 관광
- 숨겨진 명소 방문
- 온라인 활용

한국관광공사(2023), 빅데이터 기반 2024 관광트렌드 전망 및 분석

MZ세대 해양관광 트렌드

- 휴가, 일, 놀이 결합
- 로컬지향형 소규모 개별 여행객
- 가치소비형 해양관광
- 디지털 기술결합 + 안전

한국해양수산개발원(2022) MZ세대 소비트렌드를 반영한 해양관광 추진방안 연구

I. 해양관광 현황과 트렌드_우리나라 해양관광 현황 및 트렌드

국내 해양관광 소비동향

2024년 해양관광시장 규모 41.2조원 규모 추정(전년대비 1% 미만 증가율)되며 성장세 둔화,
방한 외국인 해양관광시장은 대폭 확대

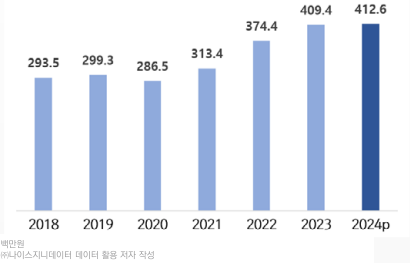
내국인 해양관광 소비규모

- 2023년 내국인 해양관광 소비, 전년대비 11% 성장
- 2024년 내국인 해양관광시장 규모, 전년대비 1% 미만 증가로, 성장세 둔화

외국인 해양관광 소비규모

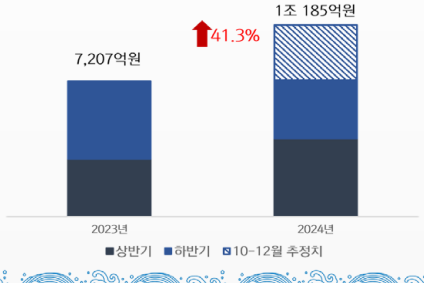
- 방한 외국인 해양관광시장 2023년 7,200억원 규모
- 2024년 41.3% 급성장 예상되며, 1조원 돌파 예상

〈연도별 내국인 해양관광시장 소비규모 변화 추이〉



단위: 백만원
자료: 카드이스지니데이터 데이터 활용 저자 작성

〈23년/24년 외국인 해양관광시장 소비규모 변화 추이〉

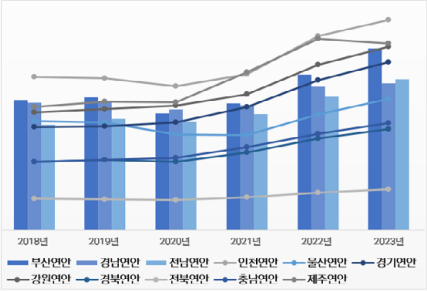


I. 해양관광 현황과 트렌드_우리나라 해양관광 현황 및 트렌드

방한 외국인 해양관광시장

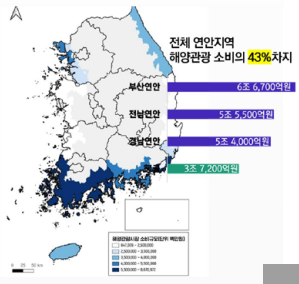
남해안권(부산, 경남, 전남)이 전체 소비 비중 43% 이상을 차지하며, 중심지 역할 강화

〈지역별 해양관광시장 소비규모 변화 추이〉

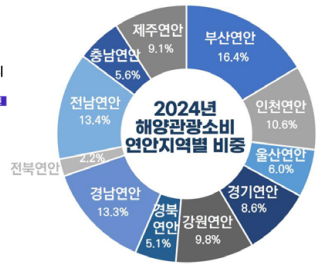


자료: ㈜나이스지니데이터 데이터 활용 저자 작성

〈남해안 해양관광 소비규모〉



〈2024년 연안지역별 소비규모 비중〉



2024년(1월~10월) 기준, 해양관광시장 소비규모
- 1위 부산연안
- 2위 전남연안
- 3위 경남연안

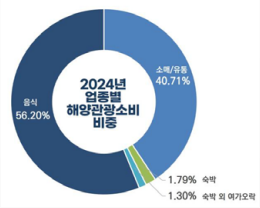
I. 해양관광 현황과 트렌드_우리나라 해양관광 현황 및 트렌드

해양관광 소비 특성

음식 업종 소비가 56.2%로 가장 높고, 40~50대의 소비가 많으며, 부산연안 해수욕장 소비가 높아

업종별 · 연령별 소비 특성
- 음식 부문이 50% 이상을 차지하는 반면, 숙박은 1.8% 내외
- 40~50대가 50% 이상 차지

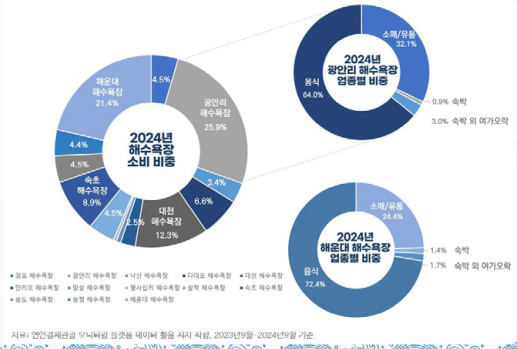
해수욕장 소비 특성
- 부산 해수욕장(광안리, 해운대) 소비가 47.2% 차지
- 광안리 해수욕장은 음식 업종 소비가 64.0%, 해운대 해수욕장은 72.4% 차지



- 음식 56.2%, 소매/유통 40.7%, 숙박 1.79%, 숙박 외 여가오락 1.3% 순 소비 비중 大

- 40대 29.1%, 50대 26.5%, 30대 19.0%, 60대 14.7%, 70대 5.5%, 20대 5.3% 순 소비 비중 大

자료: 연안경제관광 모니터링 플랫폼 데이터 활용 저자 작성, 2023년9월~2024년9월 기준



자료: 연안경제관광 모니터링 플랫폼 데이터 활용 저자 작성, 2023년9월~2024년9월 기준

CHAPTER

II

2025 해양관광 전망

II. 2025 해양관광 전망

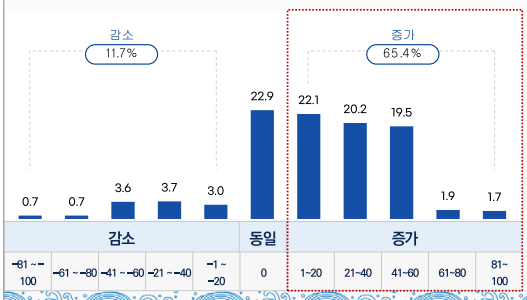
12

해양관광 지출

해양관광 소비 2025년 전년대비 5.7% 증가하여 43조 6천억원 전망

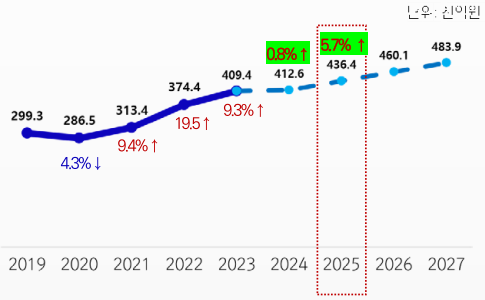
설문기반 2025년 '해양관광 지출 증가' 긍정 전망

전체 응답자의 65.4%가 '지출이 증가할 것' 이라고 응답



신용카드 데이터 기반 2025년 해양관광 지출 증가 전망

2024년 해양관광시장 소비규모 41조 2천억원 예상되며, 2025년은 전년대비 5.7% 성장률을 기록하여 43조 6천억원 전망



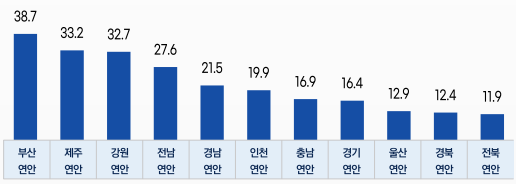
II. 2025 해양관광 전망

해양관광 지출

부산연안 해양관광의 중심지로 지속 성장 예상, 2025년 해양관광 소비규모 전년대비 7.4% 성장하여 7조 2천억원 전망

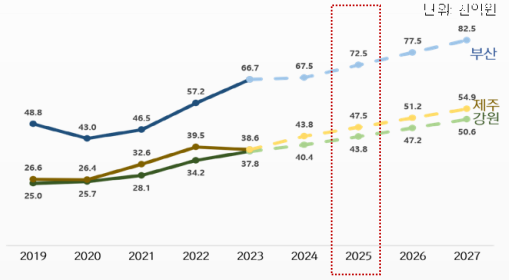
설문기반 2025년 '해양관광 지출 희망지역' 전망

38.7%가 '부산연안'을 해양관광 소비활동을 가장 하고 싶은 지역으로 선택, 이어서 '제주연안'(33.2%), '강원연안'(32.7%)이 높은 비율을 차지



신용카드 데이터 기반 2025년 부산/제주/강원 해양관광 소비 전망

2025년 부산연안 해양관광 소비 7조 2천억원, 제주연안 4조 7천억원, 강원연안 4조 3천억원 전망



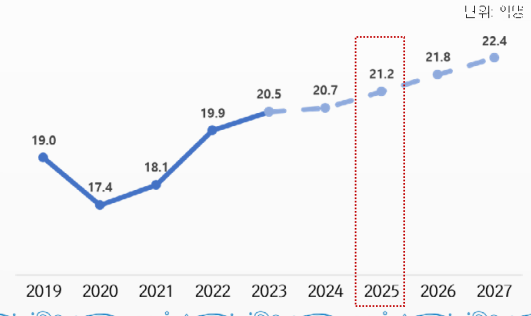
II. 2025 해양관광 전망

연안지역 방문객

2025년 연안지역 방문객 총량 전년대비 2.4% 증가하여 21.2억명 전망

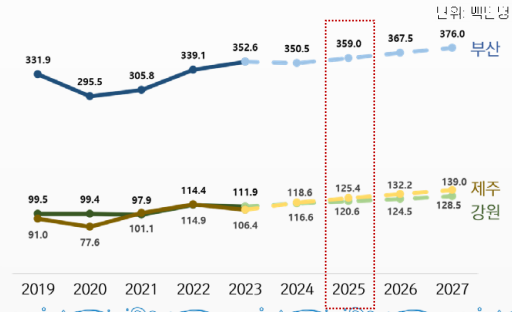
이동통신 데이터 기반 2025년 연안지역 방문객 총량 전망

2024년 연안지역 방문객 총량 20.7억명 예상되며, 2025년은 전년대비 2.4% 증가하여 21.2억명 전망



이동통신 데이터 기반 2025년 부산/제주/강원연안 방문객 총량 전망

2025년 부산연안 방문객 총량 3억 5,900만명, 제주연안 1억 2,500만명, 강원연안 1억 2,000만명 전망



CHAPTER

III

해양관광 이슈와 과제

III. 해양관광 이슈와 과제

2025 해양관광 이슈 키워드

연안크루즈 시범사업으로
특별하고 새로운 해양관광
경험 제공

해양레저관광진흥법을
중심으로 다양한
관광 요소를 연결

해양과 관광지를
연결하는 새로운
해상루트 추진

2025년 해양관광의 새로운 물결을 열다!

- **N** — Nexus
- **E** — Expansion
- **W** — Waterway

- **W** — Wellness: 건강과 힐링 중심의 해양관광
- **A** — Adventure: 해양스포츠와 모험성 레크리에이션
- **V** — Variety: 해양문화, 미식관광 등 다채로운 관광 콘텐츠
- **E** — Eco-Friendly: 지속가능한 친환경 해양관광
- **S** — Synergy: 문체부 등 다부처 협력을 통한 시너지 확대

감사합니다
THANK YOU
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE