

2026 해양수산 전망대회

2026. 1. 15.(목) 13:30~17:00
서울 대한상공회의소(지하 2층)

주최



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

후원

해양수산부, 경제·인문사회연구회, 대통령직속 농어업 농어촌특별위원회, 한국해양산업총연합회, 한국수산업총연합회, 국립목포해양대학교, 국립부경대학교, 국립수산업과학원, 국립인천해양박물관, 국립한국해양대학교, 국립해양생물자원관, 부산국제금융진흥원, 부산대학교, 부산항만공사, 수협중앙회, 여수광양항만공사, 울산항만공사, 인천항만공사, 한국국제물류협회, 한국도선사협회, 한국선박관리산업협회, 한국심진흥원, 한국수산업경영인중앙연합회, 한국수산업자원공단, 한국수산업, 한국어촌어항공단, 한국여성어업인연합회, 한국연안어업인중앙연합회, 한국연안협회, 한국조성해양플랜트협회, 한국철도기술연구원, 한국항만물류협회, 한국항만협회, 한국해기사협회, 한국해양과학기술원, 한국해양과학기술협의회, 한국해양교통안전공단, 한국해양수산연수원, 한국해양재단, 한국해양진흥공사, 한국해양한림원, 한국해운협회, 해양경찰청, 해양레저장비산업협회, 해양수산과학기술진흥원, 해양환경공단 총 47개 기관



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 학술행사로 발전하고자 아래와 같이 해양수산전망대회와 관련하여
고객 의견을 듣고자 합니다.

아래 QR코드를 활용하여 설문에 응답해주시면 감사하겠습니다.



2026 해양수산 전망대회

프로그램

구분	시간	내용
참석자 등록	12:30~13:30	▶ 참가자 등록
개회식	13:30~14:10	▶ 개회사 조 정 희 한국해양수산개발원 원장
		▶ 환영사 이 한 주 경제·인문사회연구회 이사장
		▶ 축사 김 성 범 해양수산부 장관 직무대행 최 윤 희 한국해양산업총연합회 회장 국회 및 유관단체장
기념촬영	14:10~14:20	▶ 주요 참석자 기념촬영 및 장내 정리
총괄 세션 (국제회의장)	14:20~15:00	▶ 기조 발제 1 2026 글로벌 거시경제 전망 강 종 우 아시아개발은행(ADB) Director
		▶ 기조 발제 2 2026 해양수산 전망 최 상 희 한국해양수산개발원 부원장
휴식 시간	15:00~15:30	▶ Coffee Break 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.

2026
해양수산
전망대회

목차

총괄 세션

기조 발표 1 ▶

2026 글로벌 거시경제 전망

10

강종우 아시아개발은행(ADB) Director

기조 발표 2 ▶

2026 해양수산 전망

20

최상희 한국해양수산개발원 부원장

분야별 세션

[해운·물류·항만 세션]

발표 1 ▶ 해운시장 시황 전망과 과제

34

황수진 KMI 해운산업연구실장

발표 2 ▶ 항만물동량 전망과 과제

48

최석우 KMI 항만수요분석연구실장

발표 3 ▶ 북극항로 전망과 과제

60

김엄지 KMI 극지전략연구실장

[수산·어촌 세션]

발표 1 ▶ 수산업 전망과 과제

72

이남수 KMI 수산업관측센터장

발표 2 ▶ 어촌 전망과 과제

84

박상우 KMI 어촌연구부장

발표 3 ▶ 수출 전망과 과제

96

한기욱 KMI 해외시장분석센터장

[해양 세션]

발표 1 ▶ AI시대 해양환경 관리의 전망과 과제

110

조성진 KMI 해양환경연구실장

발표 2 ▶ 해양관광 전망과 과제

118

최일선 KMI 해양관광·문화연구실장

발표 3 ▶ 글로벌 해양안보 전망과 과제

128

윤인주 KMI 해양안보전략연구실장

개회식 명단

개 회 사



조 정 희 한국해양수산개발원(KMI) 원장

- ▶ 미 University of Rhode Island 자원경제학 박사
- ▶ 해양수산부 정책자문위원회 위원
- ▶ 한국수산경영학회 회장

환 영 사



이 한 주 경제·인문사회연구회 이사장

- ▶ 서울대학교 경제학 박사
- ▶ 가천대학교 석좌교수(경제학)
- ▶ 대통령직속 국정기획위원회 위원장

2026 해양수산 전망대회

축사



김성범 해양수산부 장관 직무대행

- ▶ 해양수산부 차관
- ▶ 해양수산부 해양정책실장
- ▶ 해양수산부 해양정책관

축사



최윤희 한국해양산업총연합회 회장

- ▶ 대한민국해양연맹 총재
- ▶ 제38대 합동참모의장
- ▶ 제29대 해군참모총장

2026
해양수산
전망대회

01

총괄 세션

기조 발표 1 ▶

2026 글로벌 거시경제 전망

기조 발표 2 ▶

2026 해양수산 전망

2026
해양수산
전망대회

총괄 세션

기조 발표 1

2026 글로벌 거시경제 전망

강종우

아시아개발은행(ADB) Director

Economic Outlook 2026

January 15, 2026

2026 해양수산전망대회

Jong Woo Kang
Asian Development Bank

ADB

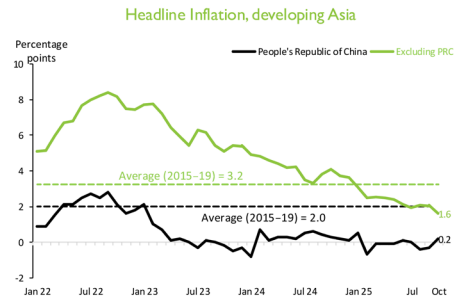
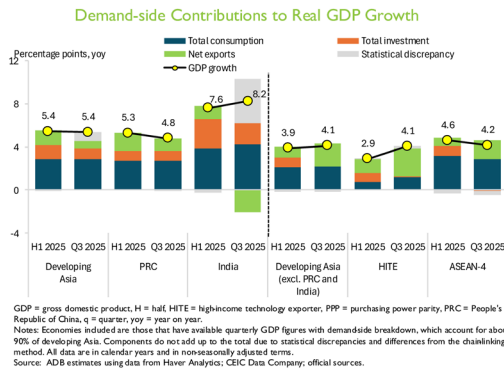
Growth steadies but uncertainty lingers

- Growth rate of major advanced economies is estimated at 1.4% for both 2025 and 2026.
- Economic activity in developing Asia remains resilient, supported by solid consumption and robust external demand.
- The region's growth outlook is revised up to 5.1% for 2025 and 4.6% for 2026 (+0.3 and +0.1 pp, respectively, from September), driven by stronger-than-anticipated growth in India and exports in most of the region.
- The PRC's growth forecast for 2025 is raised slightly to 4.8% on solid non-US exports and continued fiscal stimulus, and remains unchanged at 4.3% for 2026.
- Inflation in the region is projected to ease further to 1.6% in 2025, mainly from lower-than-expected food inflation in India, with the 2026 forecast maintained at 2.1%.
- India's growth forecast is upgraded to 7.2% in 2025 and maintained at 6.5% in 2026.
- Re-escalating trade tensions and uncertainty, and higher financial market volatility are the main risks. Others include geopolitical flare-ups and unexpectedly severe PRC property market stress.

Growth stabilized, as India's strong expansion offset the PRC's slowdown; disinflation continued

Robust net exports outside of the PRC and India buttressed economic activity in Q3, alongside resilient consumption.

Inflation ticked up in the PRC but declined elsewhere on easing food and energy price pressures.



3

ADB

Investment slowed amid weaker business confidence and persistent trade uncertainty

In the PRC, fixed asset investment contracted, reflecting continued weakness in the property market and muted business confidence.

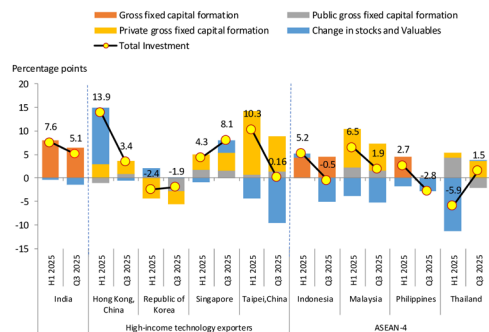
Elsewhere, the downturn was driven largely by inventory drawdowns consistent with weakening demand.

Fixed Asset Investment Growth, PRC



ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, PRC = People's Republic of China, q = quarter, yoy = year on year.
Source: CBC Data Company.

Contributions to Investment Growth, developing Asia



ASEAN = Association of Southeast Asian Nations, h = half year, q = quarterly.
Source: ADB estimates using data from Haver Analytics; CEIC Data Company; official sources.

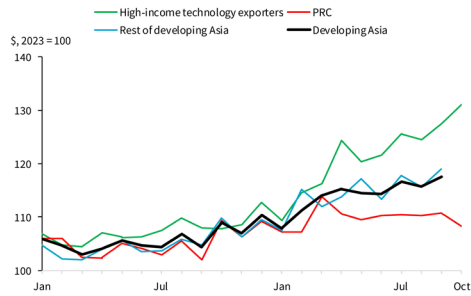
4

ADB

Exports growth continued, on AI/electronics demand and market diversification for some economies

Exports have risen further in the second half of the year, driven by high-income technology exporters and despite a slowdown in the PRC.

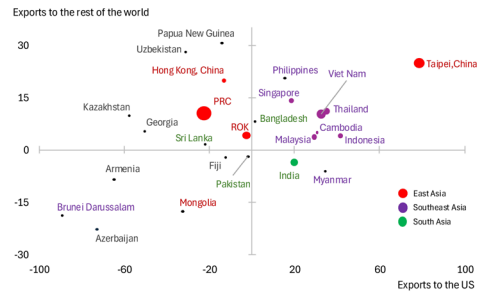
Monthly Exports of Developing Asian Economies



PRC = People's Republic of China.
Notes: High-income technology exporters (HITE) include Hong Kong, China; Republic of Korea; Singapore; and Taipei, China; Developing Asia includes HITE, PRC, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thailand, and Viet Nam.
Source: CBIC Data Company.

Exports growth was broad-based, with Taipei, China's and Southeast Asia's US exports rising despite higher tariffs.

Changes in Exports to the US and the Rest of the World (May-Jul, year-on-year %)



PRC = People's Republic of China, ROK = Republic of Korea, US = United States.
Note: Circles are proportional to the value of exports to the US, unless they are lower than \$3.6 billion.
Sources: IMF, International Merchandise Trade Statistics and CEIC Data Company.

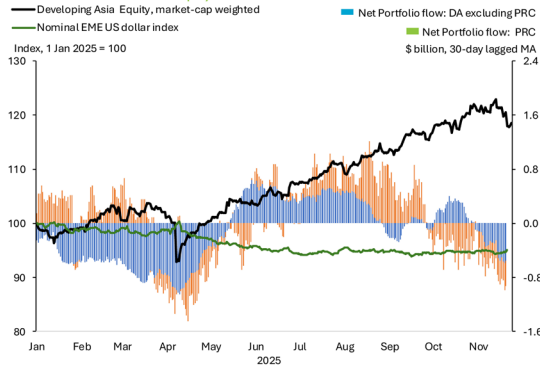
5

ADB

Financial market conditions remain broadly stable

US monetary easing supported Asian equities; currencies stabilized; concerns over AI stock overvaluations prompted net portfolio outflows.

Equity Market Performance

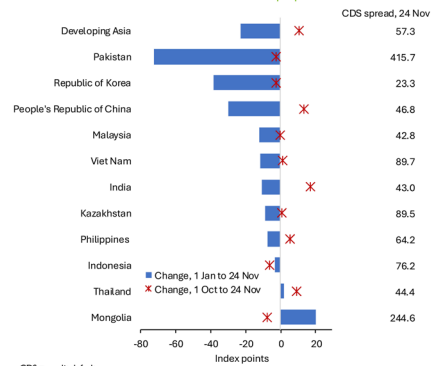


AI = artificial intelligence, PRC = People's Republic of China, DA = developing Asia, EME = emerging economies, MA = moving average.
Notes: Developing Asia equity index is aggregated using market capitalization shares as weights. Equity data are as of 24 November; Nominal EME US dollar index is as of 21 November; and Portfolio flow data are as of 20 November 2025. Equity indexes are in local currency terms.
Sources: Bloomberg and IF.

6

Risk premiums widened modestly since the start of October on average, but remain elevated in some economies.

Credit Default Swap Spreads



CDS = credit default swap.
Notes: Developing Asia average is aggregated using GDP PPP in current international dollars shares as weights. Negative (positive) values indicates narrowing (widening) of spreads.
Source: Bloomberg.

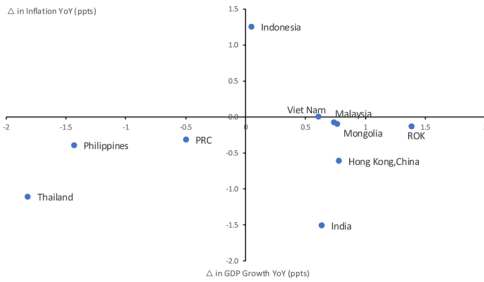
ADB

Monetary easing persisted across developing Asia

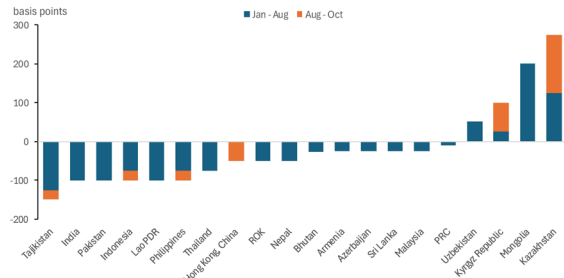
Inflation slowed in Q3 even as growth accelerated in several economies...

...leading to several central banks to hold policy rate and some to cut further.

Change in GDP Growth vs. Change in Inflation, Q3 vs. H1 2025



Change in End-of-Month Policy Rates, January and October (bp)



7

ADB

The outlook for major advanced economies remains broadly unchanged

The September growth forecasts are retained, while inflation projections are slightly upgraded.

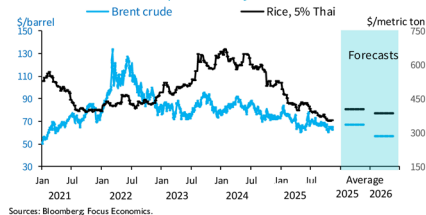
Markets expect US monetary policy to continue easing in 2026.

	2024	2025		2026	
	Actual	Sep	Dec	Sep	Dec
GDP growth, %					
Major advanced economies	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4
United States	2.8	1.7	1.7	1.8	1.8
Euro area	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2
Japan	0.1	1.1	1.1	0.6	0.6
Inflation, %					
Major advanced economies	2.7	2.5	2.6	2.3	2.4
United States	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8
Euro area	2.4	2.1	2.2	1.9	2.0
Japan	2.7	3.0	3.2	1.9	1.9
Brent crude spot prices, average, \$/barrel	81	67	69	57	57

Sources: Bloomberg; CEC Data Company; Haver Analytics; IMF World Economic Outlook; Asian Development Bank estimates.



Rice and oil prices are projected to decline on excess supply, with oil further pressured by weak demand.



8

ADB

Developing Asia's growth forecasts are raised to 5.1% in 2025 and 4.6% in 2026

The upgrades reflect growth acceleration in India, improved prospects for exports, and lower trade uncertainty.

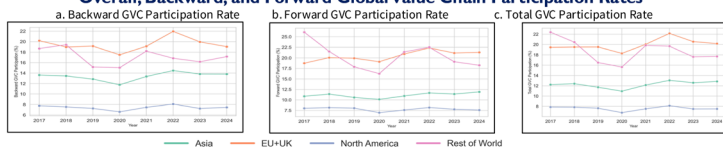
Subregion/Economy	GDP Growth					Inflation				
	2024	2025		2026		2024	2025		2026	
		Sep	Dec	Sep	Dec		Sep	Dec	Sep	Dec
Developing Asia	5.1	4.8	5.1	4.5	4.6	2.6	1.7	1.6	2.1	2.1
Developing Asia excluding the PRC	5.1	4.9	5.4	4.8	4.9	4.8	3.3	3.1	3.7	3.8
Caucasus and Central Asia	5.8	5.5	5.8	4.9	5.0	6.8	7.7	8.0	6.6	7.1
Kazakhstan	5.0	5.3	5.8	4.3	4.5	8.7	10.5	11.2	8.4	9.5
East Asia	4.7	4.4	4.6	3.9	4.1	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6
People's Republic of China	5.0	4.7	4.8	4.3	4.3	0.2	0.0	0.0	0.4	0.4
Hong Kong, China	2.5	2.2	3.4	2.0	2.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
Republic of Korea	2.0	0.8	0.9	1.6	1.7	2.3	1.9	2.1	1.9	2.1
Taipei, China	4.8	5.1	7.3	2.3	4.0	2.2	1.8	1.6	1.5	1.5
South Asia	5.9	5.9	6.5	6.0	6.0	6.5	3.7	3.3	4.7	4.7
India	6.5	6.5	7.2	6.5	6.5	4.6	3.1	2.6	4.2	4.2
Southeast Asia	4.8	4.3	4.5	4.3	4.4	3.0	2.5	2.4	2.7	2.8
Indonesia	5.0	4.9	5.0	5.0	5.1	2.3	1.7	1.7	2.0	2.5
Malaysia	5.1	4.3	4.5	4.2	4.3	1.8	1.8	1.6	2.2	2.2
Philippines	5.7	5.6	5.0	5.7	5.3	3.2	1.8	1.8	3.0	3.0
Singapore	4.4	2.5	4.1	1.4	2.1	2.4	1.0	1.0	1.2	1.2
Thailand	2.5	2.0	2.0	1.6	1.6	0.4	0.5	0.0	0.8	0.5
Viet Nam	7.1	6.7	7.4	6.0	6.4	3.7	3.9	3.9	3.8	3.8
The Pacific	3.8	4.1	4.1	3.4	3.4	1.9	3.0	2.5	3.4	3.4

9

ADB

Asia demonstrates stronger backward GVC linkages although forward linkages are increasing

Overall, Backward, and Forward Global Value Chain Participation Rates



Note: Participation rates are calculated as the share of forward global value chain activity in total value-added in the case of forward linkages and as the share of backward global value chain activity in final production in the case of backward linkages. The total participation rate is calculated as the average of the forward and backward indicator.

Sources: ADB calculations using data from ADB Multiregional Input-Output Database; and methodology by Wang et al. (2017).

Global Value Chain Participation Rates of Asia and the Pacific, by Selected Sectors



GVC = global value chain.

Notes: Participation rates are calculated as the share of forward GVC activity in total value-added in the case of forward linkages and as the share of backward GVC activity in final production in the case of backward linkages. Global value chain position index is calculated as backward GVC activity divided by the sum of forward and backward GVC activities, then multiplied by 100.

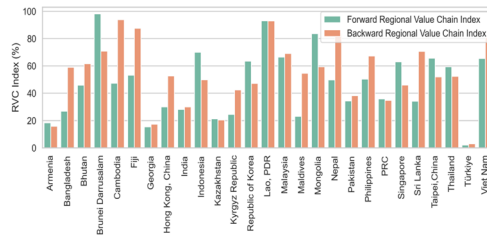
Sources: ADB calculations using data from ADB Multiregional Input-Output Database; and methodology by Wang et al. (2017).

10

ADB

Asia's regional value chains are deepening

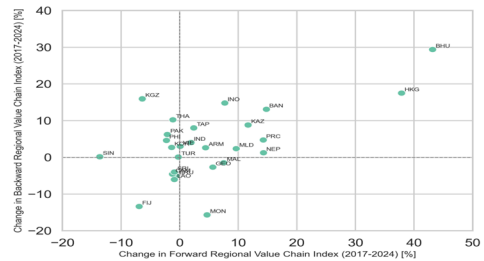
Regional Value Chain Integration by Economy in 2017



PRC = People's Republic of China, Lao PDR = Lao People's Democratic Republic, RVC = regional value chain.
Notes: The regional value chain indicators are calculated using hypothetical extraction, wherein trade in value-added with no trade in intermediates between Asian economies is compared with the scenario allowing trade in intermediates between Asian economies. Participation rates are calculated as the share of forward global value chain (GVC) activity in total value-added in the case of forward linkages and as the share of backward GVC activity in final production in the case of backward linkages.

Sources: ADB calculations using data from ADB, Multiregional Input Output Tables; and methodology by Los and Timmer (2018).

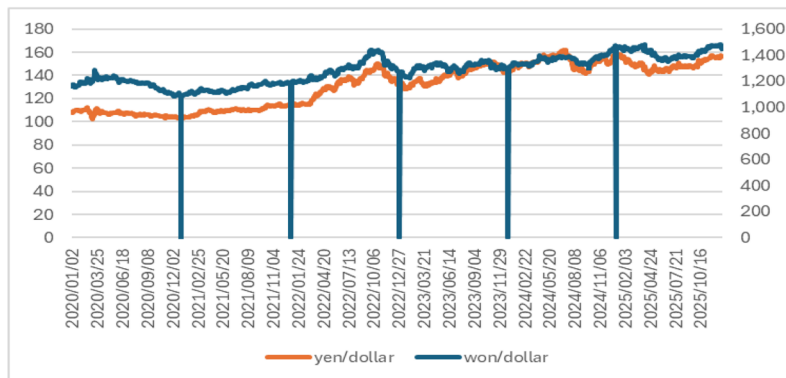
Change in Forward and Backward Regional Value Chain Integration by Economy, 2017–2024



PRC = People's Republic of China, Lao PDR = Lao People's Democratic Republic, RVC = regional value chain.
Notes: The regional value chain indicators are calculated using hypothetical extraction, wherein trade in value-added with no trade in intermediates between Asian economies is compared with the scenario allowing trade in intermediates between Asian economies. Participation rates are calculated as the share of forward global value chain (GVC) activity in total value-added in the case of forward linkages and as the share of backward GVC activity in final production in the case of backward linkages.

Sources: ADB calculations using data from ADB, Multiregional Input Output Tables; and methodology by Los and Timmer (2018).

KRW moves along with JPY



Source: Bank of Korea, ECOS

FDI into Korea is declining

Foreign Direct Investment	2022	2023	2024
FDI Inward Flow (million USD)	25,045	19,042	15,226
FDI Stock (million USD)	277,035	308,086	286,988
Number of Greenfield Investments	116	151	167
Value of Greenfield Investments (million USD)	13,011	16,962	7555

Source: UNCTAD, Latest data available, retrieved from Santander Trade

13

ADB

Risks in the global economic prospect

- **Escalations in trade tensions and tariff uncertainty**
 - Could weigh on exports and investment.
- **Financial market volatility and debt vulnerabilities**
 - Rising global interest rates or sharp asset price corrections could trigger capital outflows and debt stress.
- **Geopolitical risks**
 - Threaten regional stability; localized conflicts could erode investor confidence in some economies.
- **PRC property market stress**
 - Worse-than-expected deterioration may dampen regional growth and pose financial stability risks.
- **Slowing global demand and cooling technology cycle**
 - Would impact export performance, especially for economies reliant on electronics and AI-driven sectors.

14

ADB



THANK YOU!

ADB

2026
해양수산
전망대회

총괄 세션

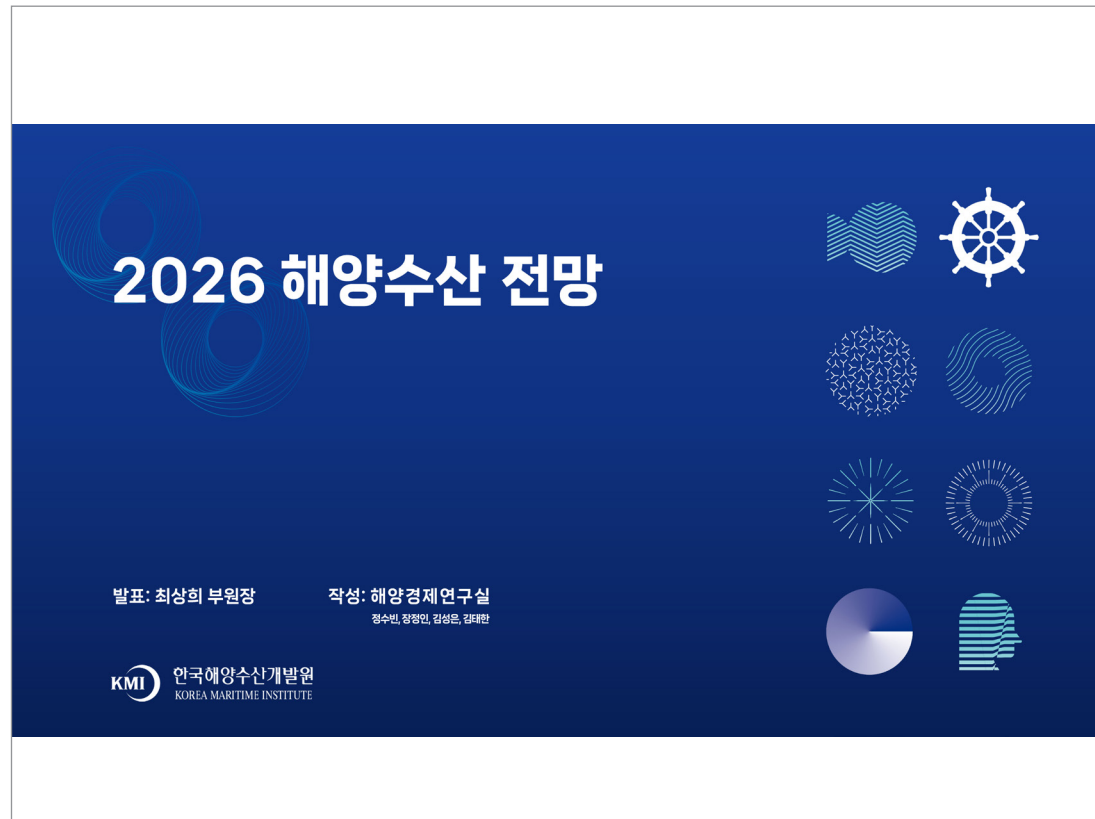
기조 발표 2

2026

해양수산 전망

최 상 희

한국해양수산개발원 부원장



01 2025 이슈 회고 및 2026 이슈 전망

[Oceans & Fisheries Outlook]
2026 해양수산 전망

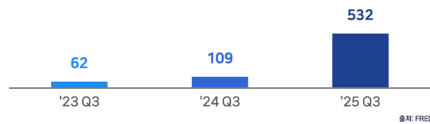
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025

정치

('25) 글로벌 동맹 재설정과 무역질서의 지각변동

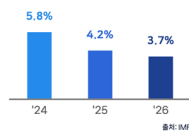
- 미국우선주의(American First Trade Policy) 기조 하에 안보와 경제를 거래(Deal) 관점에서 접근, 미국의 동맹국들에게 다각적인 압박
- 무역정책 불확실성 지수(TPU)



경제

('25) 관세 불확실성으로 환율 변동성 확대, 글로벌 소비자물가 상승을 하락, 미 연준 긴축 종료 후 첫 정책 금리 인하

- 글로벌 소비자물가가 상승률



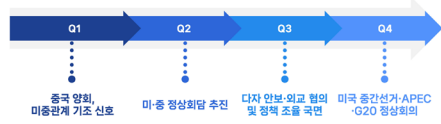
- 미 연준 정책금리 목표범위 25bp 인하 (3.50~3.75%)('25.12)



2026

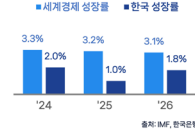
('26) 4차례 미중 정상회담과 미국 중간선거

- 2026 미중 정상회담(워싱턴, 베이징) G20 정상회의(미국), APEC(중국)에서 미중 간 새로운 합의 가능성 주목
- 2026년 미국 중간선거에서의 트럼프 리더십 평가

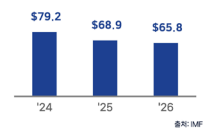


('26) 세계경제 성장을 둔화와 불확실성 증가, 유가 하락

- 세계경제 성장률



- 유가 평균



01 2025 이슈 회고 및 2026 이슈 전망

[Oceans & Fisheries Outlook]
2026 해양수산 전망

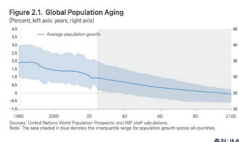
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025

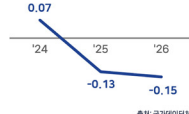
사회

('25 국제) 전세계 인구 '저성장-고령화' 고착화 ('25 국내) 인구성장을 감소 전환

- 전세계 인구 증가율(연평균): 약 1.1%(2019년 이전) → 0% 수준(2080~2100)



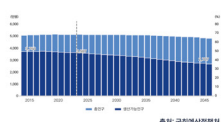
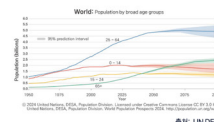
- 국내 인구성장률



2026

('26 국제) 전 세계 생산연령 인구 정점 근접 ('26 국내) 생산연령인구 감소 지속

- 전세계 기대수명: 64.9('90) → 73.3('24) → 77.4('54)
- 국내 생산연령인구(만명): 3,697('25) → 2,707('45) *생산연령인구: 15세~64세

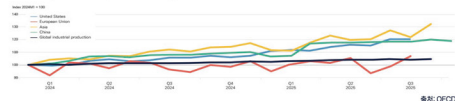


기술

('25 국제) 글로벌 AI 테스트 → 운영단계 투자 ('25 국내) AI기반체, AI 드라이브 본격화

- 미국, 중국, 아시아(싱가포르, 일본, 한국) ICT 설비 투자 및 생산 증가
- 새정부 GPU 확보지원, 기본법통과, 국내 기업 76%가 AI 도입 고려

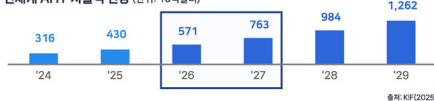
A Industrial production of computer and electronic products



('26 국제) 글로벌투자 ↑, 생성형 AI → 에이전트·피지컬AI ('26 국내) '26년 10.1조원 증액, 새정부 'AI 3강 도약' 발판 마련

- 세계 AIIT지출 30%이상 성장 전망(십억달러): 430('25) → 571('26)
- 새정부 '26 AI 예산 10.1조원 증액, 독자AI개발 GPU-데이터센터 확충 등

- 전세계 AI IT 지출액 전망 (단위: 10억달러)



01

2025 이슈 회고 및 2026 이슈 전망

Oceans & Fisheries Outlook

2026 해양수산 전망

KMI

한국해양수산개발원

KOREA MARITIME INSTITUTE

2025년 이슈

P 정치

- 트럼프 행정부 2기 출범과 미국우선주의 정책
- 각국의 정책대응과 국제정세 긴장 확산
- 지정학적 갈등, 국가 간 무역 충돌 리스크 증가

E 경제

- 통상·관세 불확실성에 따른 원화 약세
- 글로벌 소비자 물가 상승률 둔화
- 미 연준 긴축 종료 후 첫 기준금리 인하

S 사회

- 국내 인구성장을 감소 전환
- 소멸위험 기초지치단체 증가
- 고령화 지표의 빠른 상승

T 기술

- 생성형 AI '파일럿 단계 종료' 및 전면 확산
- AI 인프라 경쟁 본격화

2026년 이슈

강화

미·중 전략 경쟁이 기술·안보·자원 영역으로 확산(에너지·희토류 등 자원경쟁 심화)

강화

글로벌 통상질서의 블록화 및 동맹중심 공급망 고착

지속

국지적 충돌·대리전·화색지대 갈등 확산에 따른 무역 충돌의 '경제화'

불확실

환율 변동성 지속으로 환율 리스크 관리 필요

지속

물가 완만하게 둔화 전망이나 구조적 비용 상승요인(친환경, 안보비용) 상존

지속

미연준의 점진적·제한적 금리 인하와 국가별 통화정책 비동조화 심화

강화

국가-지역-산업 시스템 전환 압력 확대(인구 감소의 구조화와 고령화의 가속) 및 산업 전반 노동대체 자동화 수요의 구조적 증가

강화

산업 전반 AI 내재화 및 피지컬 AI로의 중심축 이동 본격화

강화

AI 인프라 병목의 '전력·에너지' 문제 및 AI 공급망의 전략 자산화

신규

AI 활용 격차의 구조화(AI Divide)

01

2025 이슈 회고 및 2026 이슈 전망

Oceans & Fisheries Outlook

2026 해양수산 전망

KMI

한국해양수산개발원

KOREA MARITIME INSTITUTE

영향

대응방안

'26 해양수산 분야

통상 고환율

수산

- 교역 및 경영 안정성 악화(통상 불확실성, 비관세 장벽 확대, 고환율)
- 수산업 생산구조 전환(기계화, 스마트화, 지능화) 지체
- 외국인어선원 의존도 심화 (여가 인구 고령화)

AI 전환

해운 물류

- 물동량·운임 불확실성 증대(보호무역주의 및 지정학적 리스크)
- 북극항로 운송 등 항로 다변화 및 친환경 선대 전환 요구
- 해상운송 공급망 유지 한계 직면(국적 선원 고령화·부족)

인구 구조 전환

항만

- 교역 증가를 둔화 가능성(글로벌 경기 둔화)
- 항만 분야 AI 기술 도입 및 활용 지속 확대
- 관세정책 ▶ 항로변경 ▶ 국내항만 환적물류확보 가능성

조선

- 자세대 선박 수요 급증(친환경전력 추진선 및 완전자율운항선박 등)
- 국지 운항 선박 건조 수요 증가 (북극항로 활용 확대)
- 조선사 채산성 변동성 확대(환율 변동성 증대) 및 인력부족

해양

- 경기 불확실성 ▶ 여가 소비 감소
- 지방 연안도시 소멸위기 심화 및 경제 불균형 심화
- 해양환경모니터링, 해양안보 분야 AI 도입 확대

공급망 다변화, 환원등 금융 지원과 생산·유통 비용 절감 대책 병행

공공 주도 AI 인프라 구축 및 여가의 AI 수용성 강화

어업 자동화·기계화 및 외국인어선원 관리 고도화

탄력적 선대운영 및 해운물류 공급망 위기관리 역량 강화

항로 속도·연료 AI 예측 고도화 및 북극항로 운항 실용 확대

AI 완전자율운항 및 원격운항·제어 기술 개발

고부가가치 항만서비스 창출 (항만서비스 다각화 여건 조성)

항만 전 주기 AI 기술 개발 및 스마트 항만 생태계 조성

북극항로 시대 준비 위한 핵심 인프라 확보 기반 마련

미래선박 핵심기술자 육성과 기술 실용 확대

특수선 및 국지 항해용 고부가 선박 건조 역량 강화

AI·로봇 기반 스마트 조선소 체계 구축 통한 건조 효율 혁신

소비분산형 거점·주변 연계 연안관광 루트 활성화

연구유입 선순환 체계 마련

환경·안보 분야 AI 도입 확대 및 통합 관리 시스템 구축

24



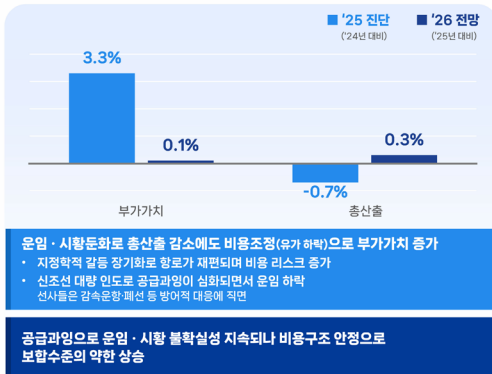


02 '25 진단과 '26 전망

Oceans & Fisheries Outlook |
2026 해양수산 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

● 해운 - '25 진단과 '26 전망 ●



“ 키워드 ”

지정학적 갈등
장기화

구조적 공급 과잉
심화

글로벌 보호무역주의
확산

긍정요인

주요국 금리 인하 및 인플레이션
안화에 따른 소비심리 회복

지정학적 리스크 장기화에 따른
실질 공급 조절 효과

인도 및 아세안 등 신흥국의
인프라 투자 확대

부정요인

트럼프 관세 정책 현실화에 따른
수요 위축

대규모 신조 선박 인도로 인한
구조적 공급 과잉 심화

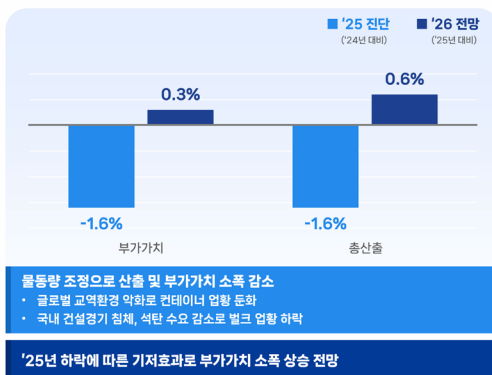
보호무역주의 확산에 따른
원자재 교역 불확실성

02 '25 진단과 '26 전망

Oceans & Fisheries Outlook |
2026 해양수산 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

● 항만 - '25 진단과 '26 전망 ●



“ 키워드 ”

AI 스마트항만
구현 가속화

탄소중립
항만 구축

무역 장벽과
블록화 심화

긍정요인

국내 성장률 회복으로
내수 기반 벌크 화물 반출 기대

AI·IT 중심 글로벌 투자 확대로
스마트 항만 설비투자 지속

글로벌 에너지 전환 가속화로 친환경
연료(암모니아·수소·메탄올) 및 해상풍력
기자재 물동량 증가 전망

북극항로 핵심 인프라 기반 마련 기회

부정요인

글로벌 경제 둔화, 교역장벽 심화로
세계 교역 증가율 둔화 가능성

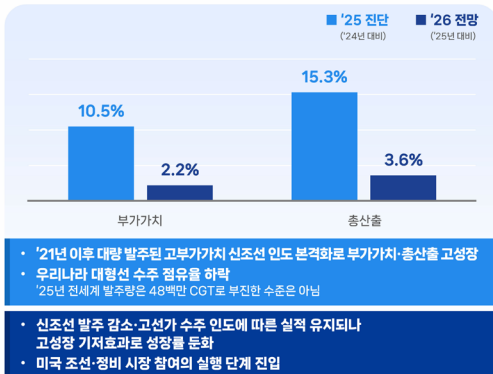
글로벌 경기둔화 및 중국 내수 부진
으로 전통 제조업(자동차, 철강, 석유화학)
수출 물동량 부진 우려

AI 투자 비용 조정
금융 충격, 투자위축, 실물경제 둔화로
교역감소 우려

02 '25 진단과 '26 전망

| Oceans & Fisheries Outlook |
2026 해양수산 전망KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

조선 - '25 진단과 '26 전망



“ 키워드 ”

탈탄소 환경규제
잠재 수요 지속대중국 경쟁력
강화 노력국내 조선업의
안보 강화

긍정요인

탈탄소 환경규제에 의한
잠재적 수요 지속중국 및 국내 조선사의
단기적 생산 Slot 부족(-28)USTR의 중국 해상산업 제재로
한국 발주 물량 상승 전망신규 생산 개시 LNG 프로젝트 증가로
LNG 공급량 확대

부정요인

글로벌 교역환경 악화로
교역성장률 부진

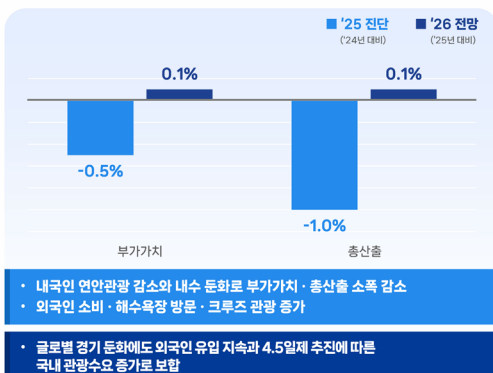
IMO 환경규제 합의 지연

주요 선종(컨테이너선, LNG선)의
대량 인도로 인한 공급과잉대중국 경쟁력 악화로 인한
점유율 감소

02 '25 진단과 '26 전망

| Oceans & Fisheries Outlook |
2026 해양수산 전망KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

해양레저관광 - '25 진단과 '26 전망



“ 키워드 ”

외국인 연안
관광수요 확대내국인 연안
관광소비 증가 예상대규모 해양레저관광
인프라 조성 기대감

긍정요인

외국인 연안관광수요 확대 예상

해양관광 진흥법 시행으로 대규모
해양관광 인프라 조성에 대한 기대현 정부의 4.5일제 추진에 따른
주말 연안관광수요 증가 예상택시리 관광 수요 증가에 따른
크루즈 관광 활성화 전망

부정요인

글로벌 경기 불확실성으로
여가소비 감소 가능성아웃바운드 관광 활성화에 따른
젊은층 해외여행 선호도 증가4.5일제 추진시 해외여행 수요 증가
가능성국제 해양환경규제 강화로
장기적인 해양관광 제약 가능성



03 종합

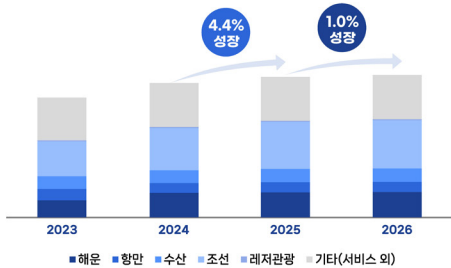
Oceans & Fisheries Outlook |
2026 해양수산 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

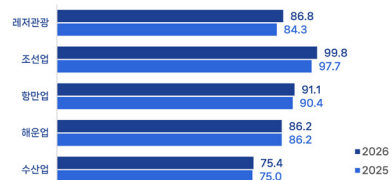
2026 해양수산 전망

▶ 2026 해양수산업 부가가치는 1.0% 성장 전망

- 2025년 조선업·수산업 중심으로 고부가가치 확대와 비용·투입구조 개선에 따른 성장
- 2026년 글로벌 경기 둔화·불황실성 하에서 기저효과로 보합



▶ 기업경기실사지수(BSI) 업황 전망(중복응답)



• 업황지수



- 해양수산업 업황 지수 ('25) 91.1 → ('26) 92.1
- 2026년 조선업 성장, 그 외 해양수산 부문 보합 전망

Memo

2026
해양수산
전망대회

분야별 세션

[해운·물류·항만 세션]

발표 1 ▶ 해운시장 시황 전망과 과제

발표 2 ▶ 항만물동량 전망과 과제

발표 3 ▶ 북극항로 전망과 과제

2026
해양수산
전망대회

해운·물류·항만 세션

발표 1

해운시장 시황 전망과 과제

황 수 진

KMI 해운시장연구실장

2026. 1. 15.

2026

해운시장 시황 전망과 과제

발표자 : 황수진 해운산업연구실장

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



CHAPTER I

주요 이슈

01. 세계 경제 전망
02. 미국의 보호무역주의 확대
03. 수에즈 운하의 통항 재개 가능성

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



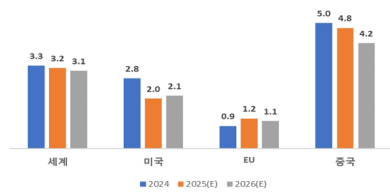
01 주요이슈

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

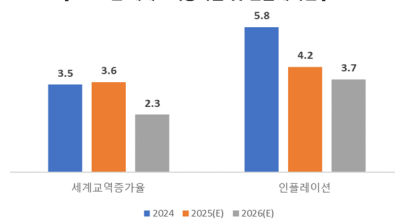
2026년 세계 경제 성장 정체 → 교역 위축 전망

- 2025년 세계경제는 미국의 관세 리스크에도 불구하고 조기 선적(front-loading) 수요와 투자 확대에 당초 우려 대비 견조한 성장세 유지(IMF, OECD)
- IMF와 OECD는 조기 선적에 따른 교역 증가와 인공지능 관련 투자 확대를 반영해 2025년 세계경제성장률 전망치를 상향 조정
- IMF: 2.8%('25.04) → 3.0%('25.07) → 3.2%('25.10), OECD: 2.9%('25.09) → 3.2%('25.12)
- 2026년 세계 교역 환경의 불확실성 장기화로 인한 관세 영향 누적으로 2026년 투자와 교역 위축 및 성장 둔화 전망(IMF, OECD)
- 미국의 관세 부과에 따른 교역환경의 불확실성은 다소 완화되나 관세 영향 지속으로 글로벌 교역 위축과 성장동력 약화
- 특히 '25년 관세 회피를 위한 조기 선적 수요의 기저효과가 위축 요인으로 작용
- IMF: 3.0%('25.04 전망) → 3.1%('25.07 전망) → 3.1%('25.10 전망), OECD: 2.9%('25.09) → 3.2%('25.12)

[2026년 경제성장률]



[2026년 세계교역증가율 및 인플레이션]



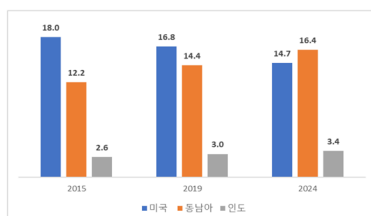
01 주요이슈

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

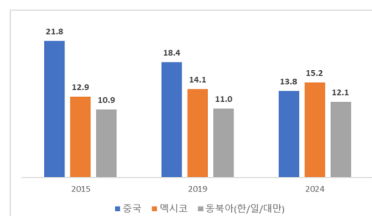
미국의 보호무역주의 확대 → '중국 + 1'에서 '중국+α' 구조적 전환

- 2025년 트럼프 2기 행정부 출범 이후, 관세 정책을 중심으로 세계 교역 환경의 불확실성 확대
- 미중 갈등 장기화, 고율 관세, 리쇼어링 정책이 맞물리며 생산거점 다변화 시도와 시장의 심리를 자극한 재고 관리 전략 변화에 따른 공급망 재편 가속
- 기존의 미국과 중국 양국 중심 공급망 구조에서 벗어나 세계 각국으로 공급망이 분산되는 방향으로 전환
- 중국은 미국 대신 동남아와 인도 등으로 생산 교역 비중을 확대, 미국은 멕시코, 동북아 국가 등으로 수입 경로를 다변화
- 이러한 지정학적 리스크 분산과 공급망 안정성 확보를 위한 거점 변화, 그리고 시장의 재고 관리 전략 변화는 해상물동량의 구조적 변화를 동반

[중국의 대수출국 비중 변화]



[미국의 대수입국 비중 변화]



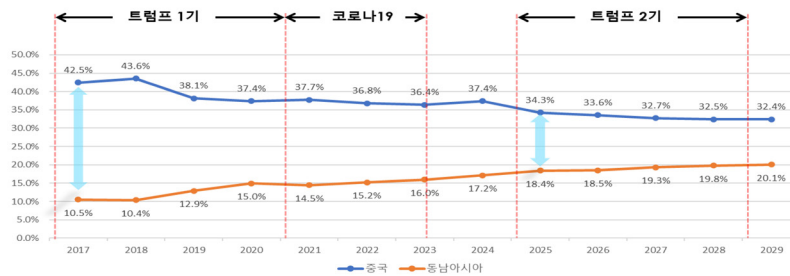
01 주요이슈

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

미국의 보호무역주의 확대 → 1년 유예 조치 발표했으나 리스크는 잔존

- 2025년 4월, 미국 USTR은 무역법 301조에 근거하여 미국 향만 입항수수료 부과 방안 및 SHIPS For America Act 등을 활용 → 중국 견제 및 자국 조선업 재건 강화 추진
- 2025년 11월, 미국 향만 입항수수료에 대한 1년 유예 조치 발표 → 유예 조치는 정책 방향의 철회가 아닌 시행 시점 조정에 해당 → 불확실성 여전히 지속

[북미 지역 컨테이너 수입 비중]



자료: 김병주(2025), 세계해양운송세미나 컨테이너 발표자료 중 발췌

01 주요이슈

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

수에즈 운하의 통항 재개 가능성과 시점

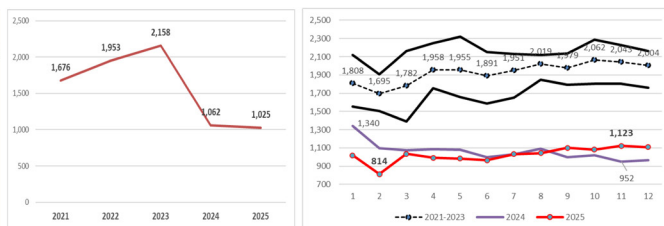
- 2023년 10월 중동지역 무력 충돌 이후, 중동 지역의 지정학적 리스크 고조
- 2023년 11월 이후, 홍해 바브엘만데브(Bab-el-Mandeb) 해협 인근에서 상선에 대한 공격 발생 → 선사는 위험을 회피하기 위해 희망봉 우회항로 선택
 - 후티 반군 공격 이후 월간 통행량(transit)은 2023년 12월 2,093척에서 2024년 1월 1,340척으로 35.9% 감소
 - 수에즈 통과 전방 위험 보험료는 선체 및 장비 가치의 0.5%~1.0% 사이, 희망봉 선택 시 0.0001%(S&P Global)
- 희망봉 우회로 운송기간이 길어지면서 연료소비, 배출량 증가 → 선박 1척 당 연간 회전을 저하로 실질적 선박 공급 감소 요인으로 작용
 - 선박의 6~8%, 최대 17%의 흡수 효과

[수에즈 운하 vs 희망봉]



자료: KUEHNE+NAGEL

[수에즈 운하 월간 통행량]



자료: 클락슨

CHAPTER II

컨테이너 시황 전망

- 01. 운임현황
- 02. 수요전망
- 03. 공급전망
- 04. 운임전망





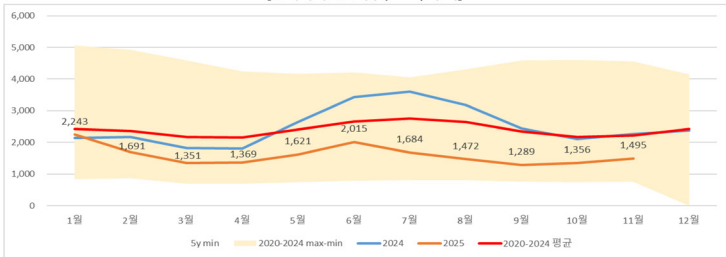
01 운임현황



2025년 컨테이너 운임, 구조적 공급 과잉 속에서 전년 대비 하락

- 시장은 연초 예상보다 수요가 견조했으나 공급 증가가 이를 상회하면서 운임은 연중 하락 압력 지속
- (상반기) 미국의 관세 불확실성 속 일시적 수요 증가
- (하반기) 공급 과잉 본격화되면 운임 하락
- 공급 조절(Blank sailing)으로 인한 단기 반등이 있었으나 구조적 흐름을 바꾸기에는 제한적

[컨테이너운임지수(SCFI) 추이]



월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2024	2,243	1,691	1,351	1,369	1,621	2,015	1,684	1,472	1,289	1,356	1,495	
2025												
2020-2024 평균												

5y min 2020-2024 max min 2024 2025 2020-2024 평균

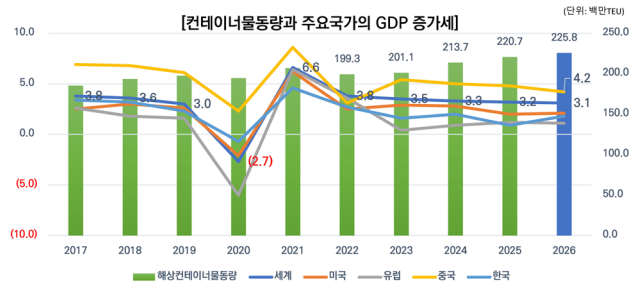
자료: 상하이해운거래소

02 수요전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2026년 컨테이너 해상물동량은 2.3% 증가

- 2025년 컨테이너 해상물동량은 연초 예상치를 상회하는 안정적인 증가세(3.3%)를 기록
- (상반기) 글로벌 경기 둔화 우려에도 불구하고 관세 불확실성과 유예 조치의 영향으로 조기 선적이 나타나며 상반기 수요 유지
- (하반기) 관세 대비 조기 선적 효과 약화로 증가세 둔화
- 2026년 세계 GDP 성장률 3.1%(IMF)
- (북미) 인플레이션 하락 전망되나 가처분소득 하락 전환으로 실질 소비력 약화, (유럽) 유럽 중앙은행 금리인하 및 인플레이션 완화로 소비 심리 점진적 회복

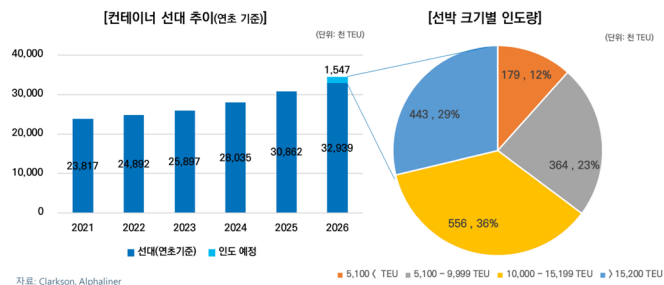


03 공급전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2026년 컨테이너 선대 증가율 4~5% 전망

- 컨테이너 선대 성장률은 2024년(11%)에 이어 2025년에도 7.0% 수준의 높은 증가세를 기록
- 발주잔량이 전체 선대의 33%에 달하면서 중장기적인 공급 압력은 여전히 진행 중
- 노후선의 해체 부진으로 누적 선박 확대 구조가 유지
- 올해 중동 지역의 휴전 논의로 수에즈 운하 통항 정상화가 가시화될 것으로 예상되었으나 지연
- 2026년 1만 TEU급 이상 선박 대규모 인도 이어져 전 노선 공급 압력 확산



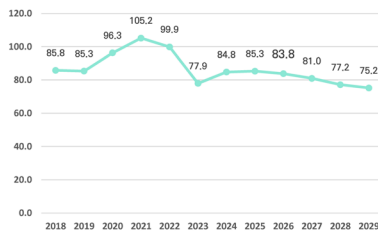
04 운임전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

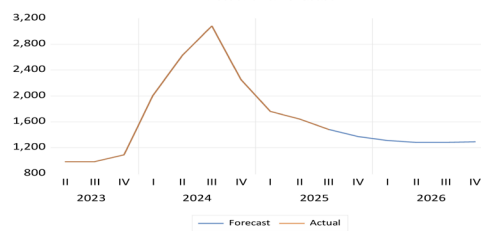
2026년 컨테이너 운임, 구조적 하방 압력 지속으로 1,100~1,300 전망

- (운임) 공급 증가와 수요 둔화의 수급 불균형 지속으로 운임은 하락 압력 우세
- (수요) 2025년 기저효과와 글로벌 경기 둔화로 컨테이너 해상물동량 증가율은 1.8%로 둔화 전망
- (공급) 신조선 인도 지속과 해체 지연으로 컨테이너 선대 증가율은 7.0% 전망

[글로벌 수요/공급 지수]



[컨테이너 운임지수 예측결과]



CHAPTER III

건화물선 시황 전망

01. 운임 현황
02. 수요 전망
03. 공급 전망
04. 운임 전망



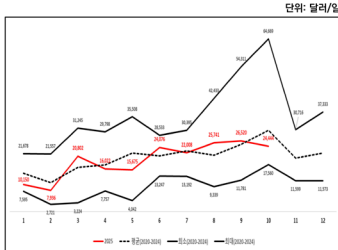
01 운임현황

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

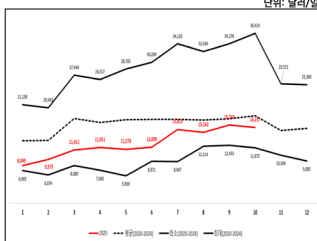
2025년 건화물선 운임, 대형선은 톤마일 수요 확대가 지지 vs 중소형선은 유효공급 확대로 상방 제한

- (케이프선) 철광석, 보크사이트 등 주요 원자재의 원거리 운송 비중 확대가 톤마일 증가로 이어지며 운임 상승을 견인
- (파나마맥스선) 석탄 및 곡물에 대한 계절적 수요 증가에도 불구하고 파나마 운하 통항 정상화와 신조선 인도 증가로 유효 공급이 확대되며 운임 상승을 제한
- (수프라맥스선) 마이너벨크와 석탄 수요가 지속되었으나 공급 증가와 상반기 시장 약세의 영향으로 운임 상승폭을 제한

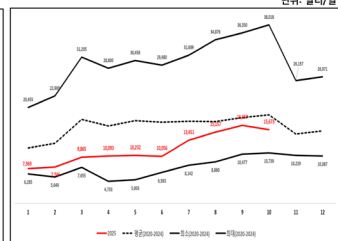
[케이프선 운임 추이]



[파나마맥스선 운임 추이]



[수프라맥스선 운임 추이]



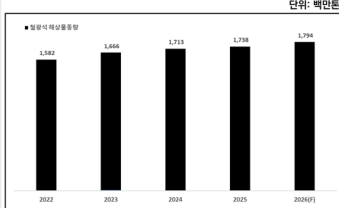
02 수요전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

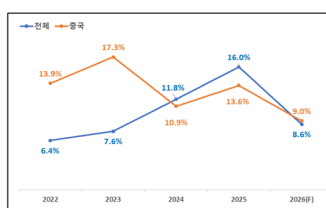
2026년 건화물선 수요, 전반적 안정적인 수준 유지

- (철광석, 3.2% ↑) 중국의 안정적 수입 수요 유지, 브라질 등 원거리 항로 비중 확대, 중국 내 저품질 철광석 사용 확대와 고로 운영 유지
- (보크사이트, 8.6% ↑) 중국의 알루미늄 생산능력 증설이 지속되며 보크사이트 수입 의존도 확대, 인도네시아 원광 수출 규제 이후 기니에 대한 의존 심화
- (원료탄, 1.3% ↑) 글로벌 조강 생산 둔화 및 고로 가동률 조정, 중국의 수입선 다변화
- (연료탄, 1.3% ↓) 중국, 인도의 국내 석탄 생산 확대로 수입 수요 감소, 재생 에너지 확대로 석탄 비중 조정
- (곡물, 1.7% ↑) 글로벌 곡물 생산 회복 및 중국, 중동 등의 안보 차원 수입 유지, 사료용 수요가 완만하게 증가
- (마이너벨크, 3.5% ↑) 글로벌 경기 둔화에도 불구하고 인프라 투자 확대, 농업 생산 확대, 비료, 시멘트, 철강 관련 원자재 수요 유지

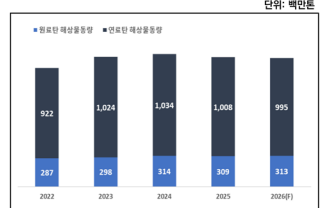
[철광석 해상물동량 추이]



[보크사이트 해상물동량 증가율 추이]



[석탄 해상물동량 추이]



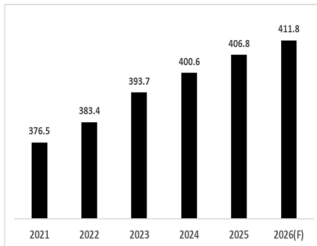
03 공급전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

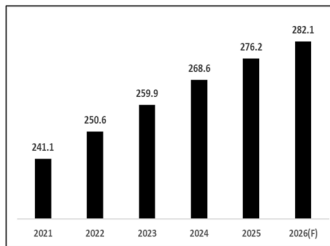
2026년 건화물선 공급, 신조선 인도 지속과 운하 정상화에 따른 유효공급 확대

- (케이프선 1.2% ↑) 신조선 인도가 이어지는 가운데 해체가 공급 증가 속도를 충분히 상쇄하지 못하고 있음
- (파나마선 2.1% ↑) 파나마 운하 정상화, 곡물, 석탄 성수기와 기상악화로 인한 적체대기 증가 해소로 유효공급 증가
- (수프라막스선 3.4% ↑) 신조선 인도 지속과 함께 선박 회전을 개선(지연, 혼잡 완화, 가동률 회복)이 겹치며 유효공급 증가

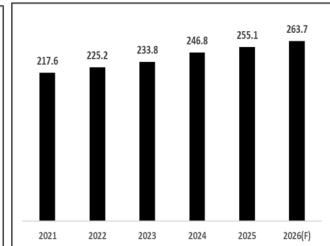
[케이프선 선대 추이]



[파나마선 선대 추이]



[수프라막스선 선대 추이]



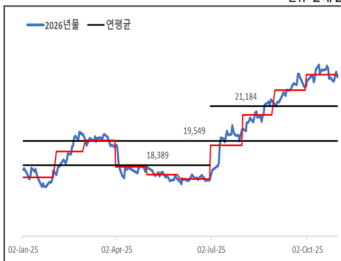
04 운임전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

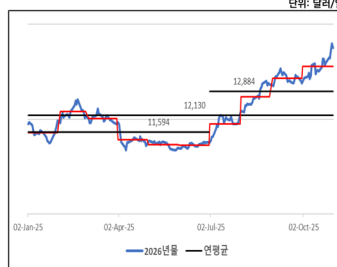
2026년 건화물선 운임, 전년 대비 상승 전망

- (케이프선) 신흥국을 중심으로 한 인프라 투자 확대와 보크 사이트 수요 강세로 수요가 공급을 상회하며 전년 대비 15% 상승 전망
- (파나마선) 아시아 지역 중심 사료용 곡물 수요 지속 등으로 전년과 유사한 수준 기록 전망
- (수프라막스선) 인도, 동남아 등 신흥국 중심 마이너럴크 수요 유지하나 공급이 수요를 상회하며 전년 대비 5% 하락 전망

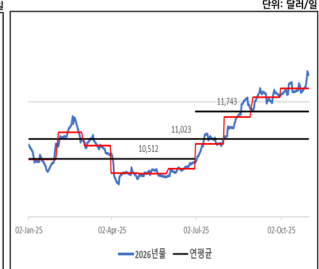
[케이프선 FFA물 가격 추이]



[파나마선 FFA물 가격 추이]



[수프라막스선 FFA물 가격 추이]



CHAPTER IV

유조선 시황 전망

01. 운임 현황

02. 수요 전망

03. 공급 전망

04. 운임 전망



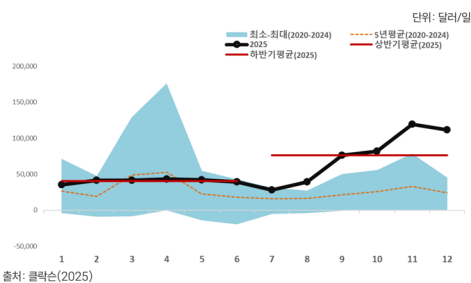
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

01 운임현황

2025년 원유선 운임, OPEC+증산과 중국 비축 확대 영향으로 하반기 강세

- (상반기) 글로벌 경기 부진으로 인해 원유 수요 둔화, OPEC+의 감산 기조 유지
- (하반기) OPEC+ 9월부터 자발적 감산 조정으로 추가 물량 공급, 중국의 재고 비축 확대로 운임 상승 견인
- 선대 증가가 제한적인 가운데 지정학적 리스크와 부유식 저장 확대 등으로 유효 공급은 축소

원유선 운임 추이(TD3C-TCE)



원유선 운임의 상하반기 평균 비교(TD3C-TCE)

단위: 달러/일

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
상반기	82,276	-186	-9,240	42,455	41,253	40,457
하반기	14,331	-684	42,820	29,298	28,248	75,995
연평균	48,303	-435	16,790	35,876	34,751	58,226
YoY		-100.9%	-3961.2%	113.7%	-3.1%	67.6%
CAGR						4%

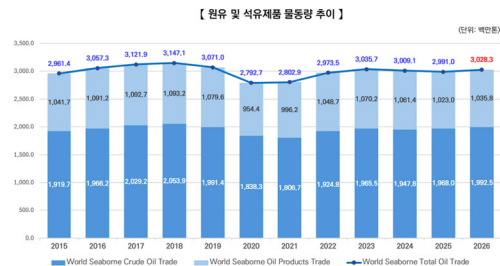
출처: 클락슨(2025)

02 수요전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2026년 원유 해상물동량, 전년 대비 1.3% 증가 전망

- 중동 지역의 전쟁 지속으로 호르무즈 해협 리스크가 커지며 '전쟁 프리미엄' 형성 및 부유식 저장(floating storage) 확대
- 유럽 지역의 전쟁으로 인한 對 러시아 제재 강화로 중국과 인도 등이 중동 등으로 공급지를 전환하여 톤-마일 수요 확대
- 중국의 에너지법 시행으로 국가 에너지 안보 강화를 위한 원유 수입 재고 축적 수요 강화는 물동량 증가의 주요 요인이자 아시아항 원거리 항로 비중 증가
- 2025년 하반기 OPEC+의 생산 확대와 브라질, 캐나다 등 Non-OPEC의 공급 확대

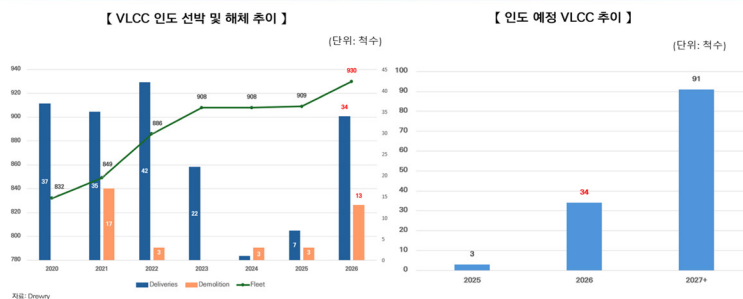


03 공급전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2026년 VLCC 선대, 선박 인도와 해체 동시 증가

- 높은 운임으로 인한 선박 해체 시기 지연
- 제한적 신조선 인도로 선대 증가세 정체
- 다만 부유식 저장, 제재, 노후화, 항로 우회 등은 유효 공급 감소 요인

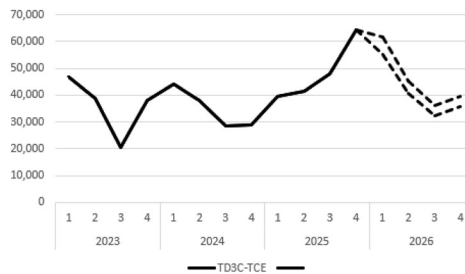


04 운임전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2026년 유조선 운임, 상반기 강세 이후 조정 가능성

- 원유시장의 공급 과잉과 재고 축적 수요가 상반기까지 운임을 지지할 전망 이후 원유 소비 개선 둔화에 따른 물동량 증가세 정체
- (핵심변수) OPEC+의 감산 재개 시점과 규모
- (지지도인) 러시아 제재 완화, 수에즈 운하 통항 정상화 등으로 항해거리 단축 및 선박 복귀 발생으로 인한 톤마일 수요 감소 및 유효 공급 증가 가능



2026. 1. 15.

감사합니다.
THANK YOU

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 해운시장분석센터 발표자 : 황 수 진

Memo

2026
해양수산
전망대회

해운·물류·항만 세션

발표 2

항만물동량 전망과 과제

최 석 우

KMI 항만수요분석연구실장

2026. 1. 15.

2026

항만물동량 전망과 과제

PROSPECTS AND CHALLENGES
FOR MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES

TRENDS AND OUTLOOK FOR PORT THROUGHPUT

발표자 : 최석우 항만수요분석연구실장

작성자 : 항만연구본부 항만수요분석연구실

(하태영, 이기열, 최상균, 신정훈, 이나영, 이화섭, 조아현)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



CHAPTER I

2025 항만물동량 실적

- 01. 국내 항만물동량
- 02. 전세계 컨테이너 물동량

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

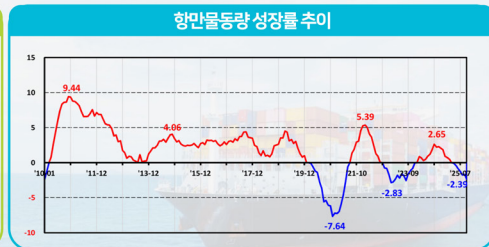
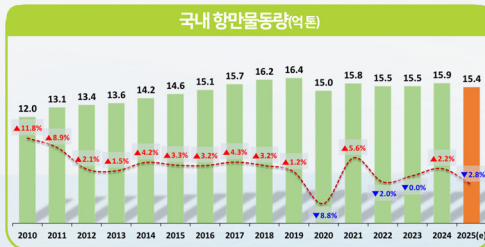


01 국내 항만물동량(총물동량)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

전년대비 약 2.8% 감소한 15.4억 톤 기록(잠정치)

- 글로벌 공급망 불안(미국 통상정책, 중해 사태, 항만노조 파업 등)과 지정학적 긴장(러·우 전쟁, 가자지구 전쟁 등) 지속에 따라 총 물동량은 코로나19('20년) 이후 5년 이내 세 번째 마이너스(-) 성장 기록
- 물동량 성장을 추이는 '24년 1월 이후 증가세를 유지하다 '25년 4월 이후 감소세로 전환
- 특징: 미 관세 협상, 국내 경기 둔화, 환율 및 유가 변동 등에 따라 수입 물동량이 전년 대비 4.8%, 수출은 0.9%, 연안은 6.7% 감소
반면 환적 물동량은 관세 불확실성에 따른 조기 선적 효과 및 해운얼라이언스 재편 등의 영향으로 전년 대비 2.9% 증가

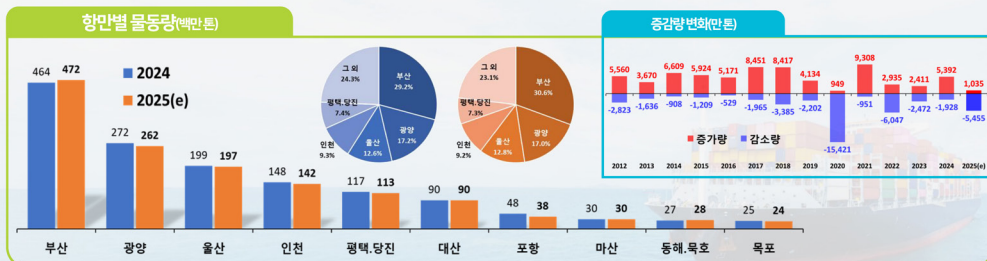


01 국내 항만물동량(항만별 물동량)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부산항 4.72억 톤(1위), 상위 5개 항만 비중 지속 상승('24년 75.7% '25년 76.9%)

- 순위: 30개 무역항 중 부산항(4.7억 톤), 광양항(2.6억 톤), 울산항(2.0억 톤), 인천항(1.4억 톤), 평택·당진항(1.1억 톤) 등 1억 톤 이상 처리항만 5개
- 증가: 총 7개 항만, 전년대비 1,035만 톤 증가(부산항 1.8%, 동해·목포항 2.0%, 여수항 0.2%, 호산항 13.7%, 제주항 0.7% 등)
- 감소: 총 23개 항만, 전년대비 5,455만 톤 감소(광양항 -3.8%, 울산항 -1.4%, 인천항 -3.9%, 평택·당진항 -3.5%, 포항항 -21.3% 등)
- 특징: 상위 5개 항만 중 컨테이너 중심의 부산항을 제외한 모든 항만의 총 물동량 감소



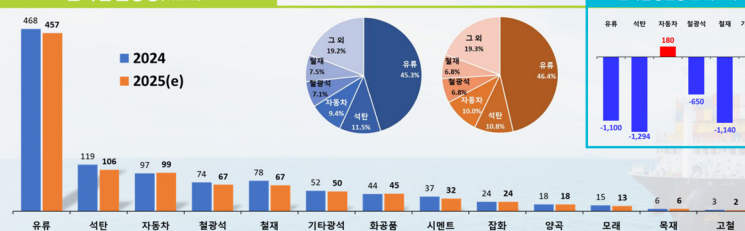
01 국내 항만물동량(비컨테이너 품목별 물동량)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

품목별 물동량, 자동차 등 일부 품목을 제외한 대부분 품목이 감소 기록(3개 품목 증가, 10개 품목 감소)

- 석탄: 석탄화력발전소의 단계적 폐쇄 및 가동률 하락에 따라 물동량 감소(-10.9%)
- 철재: 건설경기 침체, 중국발 공급과잉 및 반덤핑관세 부과 등 대내외 영향에 따라 철재 수출입 물동량 동반 감소(-14.6%)
- 시멘트 및 모래: 부동산·건설 경기 침체에 따라 시멘트(-13.0%), 모래(-13.1%) 물동량 감소
- 기타광석: 건설산업용 골재, 석탄화력발전 탈황제용 석회석, 제철산업 소결용 부원료 수요 감소에 따라 물동량 감소(-3.9%)
- 자동차: 환적 물동량 감소에도 친환경차를 중심으로 완성차 수출 및 연안 물동량 증가에 따른 물동량 증가세 지속(+1.9%)

품목별 물동량(만톤)



품목별 증감량변화(만톤)



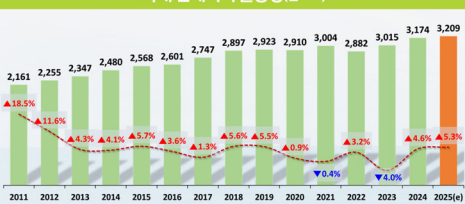
01 국내 항만물동량(컨테이너)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

전년대비 약 1.1% 증가한 3,209만 TEU 기록(잠정치)

- 수출입 및 연안 물동량 감소에도 관세 불확실성에 따른 조기선적과 해운얼라이언스 재편에 따른 환적 물동량 증가로 전년 대비 소폭 증가
- 5월 누적 물동량이 전년 동기 대비 2.7% 증가하였으나, 6월 이후 조기선적 효과가 사라지며 증가세 둔화
- 컨테이너 물동량 성장률 추세는 '23년 9월 이후 증가세로 전환된 이후 '25년에도 증가세 지속
- 수입(-0.7%), 수출(-1.3%), 연안(-3.8%) 물동량 모두 전년 대비 감소한 반면, 환적(+3.8%) 물동량은 증가
- 주요항만 물동량 증감률: 부산항(+2.0%), 인천항(-2.9%), 광양항(+0.9%), 평택·당진항(-3.6%), 울산항(-0.9%) 기록

국내 컨테이너 물동량(만 TEU)



컨테이너 물동량 성장률 추이

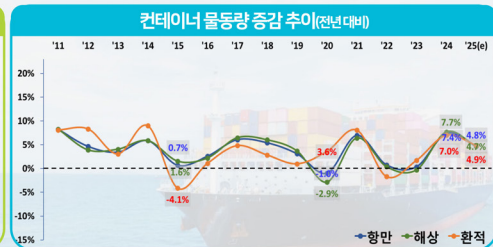
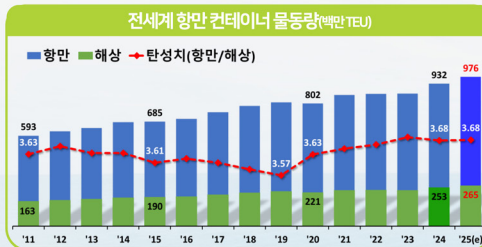


02 전세계 컨테이너 물동량

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

전년대비 해상물동량 4.7% 증가, 항만물동량 4.8% 증가(Drewry, '25.9)

- 해상물동량(적진): '24년 2.53억 TEU → '25년 2.65억 TEU, 전년대비 4.7% 증가, 최근 10년간 연평균 3.5% 증가
- 항만물동량(적공컨+환적): '24년 9.32억 TEU → '25년 9.76억 TEU, 전년대비 4.8% 증가, 최근 10년간 연평균 3.7% 증가
- 환적물동량(적공컨): '24년 2.40억 TEU → '25년 2.52억 TEU, 전년대비 4.9% 증가, 최근 10년간 연평균 3.6% 증가
- 특징: 관세 정책 충격, 홍해·중동 지정학적 리스크, 금융 시장 불안이 교역 환경을 압박하였으나, 조기선적(Front-loading)이 상반기 물량을 끌어올렸고, 하반기 조기 선적 효과 소멸과 함께 증가세가 다소 둔화



02 전세계 컨테이너 물동량(주요 항만)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

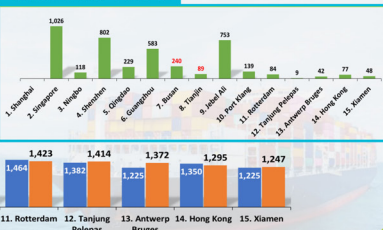
전세계 항만 중 상하이항 1위, 부산항 7위 유지(잠정치)

- 항만 순위: 상하이항(1위, 5,486만 TEU), 싱가포르항(2위, 4,460만 TEU), 닝보항(3위, 3,867만 TEU), 선전항(4위, 3,540만 TEU), 칭다오항(5위, 3,311만 TEU), 광저우항(6위, 2,728만 TEU), 부산항(7위, 2,488만 TEU)
- 전년 대비: 상하이항(+6.5%), 싱가포르항(+8.5%), 닝보항(+10.5%), 선전항(+6.1%), 칭다오항(+7.3%), 광저우항(+4.6%), 부산항(+2.0%)
- 증감 수준(Drewry, '25.9) : '25년 2분기 실적 기준 전년대비 증가(104개 항만, 평균 10.9만 TEU), 감소(49개 항만, 평균 -4.5만 TEU), 전 권역에서 전년 대비 증가(1.6%~8.0%) 기록

세계 주요항만 컨테이너 물동량(만 TEU)



상위항만과의물량 격차(만 TEU)



CHAPTER II

2026 항만물동량 전망

01. 총물동량

02. 컨테이너 물동량

03. 비컨테이너 물동량

04. 전세계 컨테이너 물동량



01 총 물동량
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

'25년 대비 약 3.0% 증가한 15.9억 톤 기록 전망

- '25년 대비 물동량의 증가가 예상되나, 증가 폭은 제한적일 것으로 전망
- 항만: 부산항(4.8억 톤, ▲2.3%), 광양항(2.7억 톤, ▲2.0%), 울산항(2.0억 톤, ▲2.0%), 인천항(1.5억 톤, ▲4.7%) 등 주요 항만을 포함한 26개 항만 물동량 증가, 제주항, 하동항 등 4개 항만 감소 예상
- 품목: 컨테이너(RT 기준 5.7억 톤, ▲2.6%)와 비컨테이너(10.2억 톤, ▲3.3%) 물동량 모두 '25년 대비 증가 예상
기저효과 영향으로 자동차를 제외한 비컨테이너 12개 품목 전년 대비 증가 또는 보합세 전망

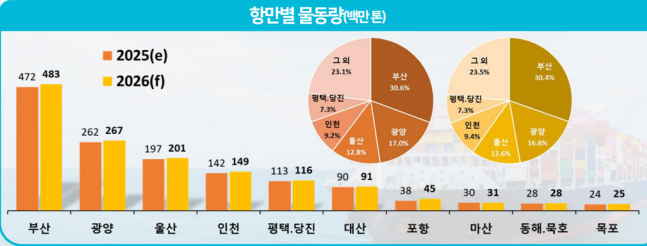
총 물동량(억톤)

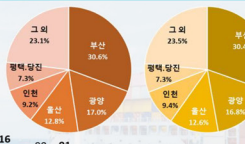


연도	총 물동량(억톤)	변동률
'23	15.5	0.0
'24	15.9	2.2
'25(e)	15.4	-2.8
'26(f)	15.9	3.0

항만별 물동량(백만톤)

2025(e)
2026(f)



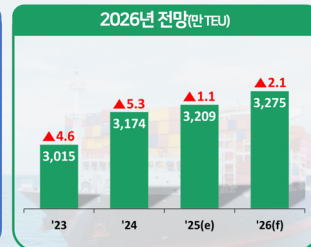
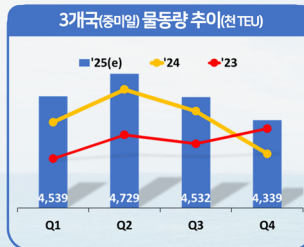
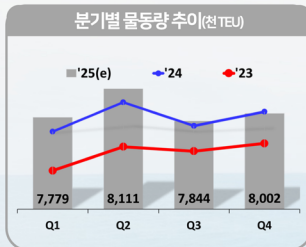


02 컨테이너 물동량

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

'25년 대비 약 2.1% 증가한 3,275만 TEU 전망

- 긍정: 국내 경제성장을 회복에 따른 소비·투자 심리 개선, 주요국 관세 정책의 변동성 완화 등
- 부정: 글로벌 경제 성장을 둔화, 지정학적 리스크 지속, 보호무역주의 확산 등
- 시사점: 글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크에도 불구하고, 국내 경제를 기반으로 완만한 성장 국면에 진입할 것으로 예상
- 전망: 대외 경제 및 지정학적 불확실성이 지속되겠으나, 국내 경제성장을 회복을 바탕으로 수출입 물동량을 중심으로 전년 대비 2%대 수준의 완만한 증가세를 보일 것으로 전망

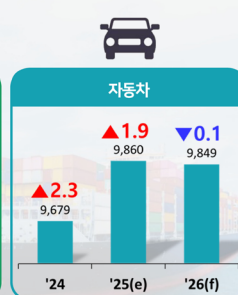
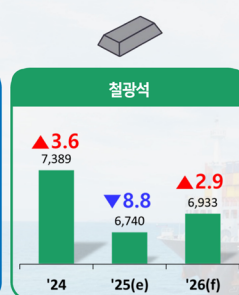
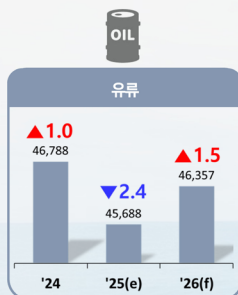


03 비컨테이너 물동량(1/3)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

유류(+1.5%), 석탄(+5.4%), 철광석(+2.9%), 자동차(-0.1%) 전망

- 유류: 경기 둔화에 따른 불확실성 확대로 전반적인 수요는 제한적이나, '25년 저실적에 따른 기저효과와 LNG 중심의 수요 증가로 완만한 증가세를 보일 전망
- 석탄: 신규 화력발전소 가동, 송전선로 준공 및 발전설비 환경개선 등에 따라 물동량 증가 전망
- 철광석: 고로 설비 수리 완료 및 정상 가동 복귀 등 시설 개선 효과로 물동량 증가 전망
- 자동차: 최근 수출 급증에 따른 기저효과와 자동차운반선 수급 불균형 등 물류 제약으로 보합세 전망

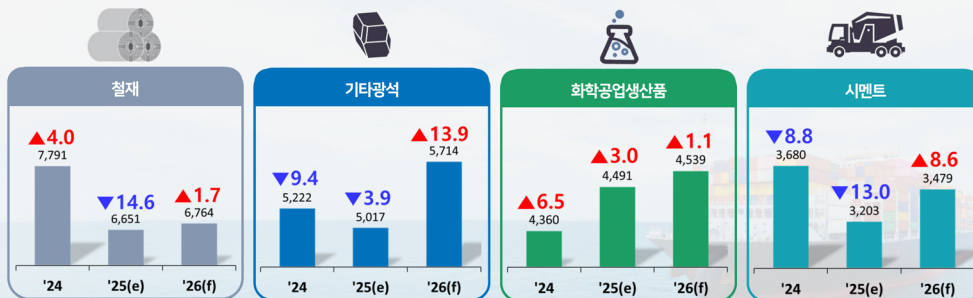


03 비컨테이너 물동량(2/3)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

철재(+1.7%), 기타광석(+13.9%), 화학공업생산물(+1.1%), 시멘트(+8.6%) 전망

- 철재: 중국의 철강 공급과잉 해소 노력과 주요국의 반덤핑 관세 부과, '25년 저실적에 따른 기저효과가 맞물리며 물동량 증가 전망
- 기타광석: 철재·철광석·시멘트·화공품 등 전방산업 수요 증가에 따라 석회석·아연·망간 등 기초 원재료 공급 확대 반영
- 화학공업생산물: 석유화학산업 구조조정 추진과 경기 둔화에 따른 불확실성 확대에 증가세 둔화 전망
- 시멘트: 추가적인 물동량 하락은 제한적인 가운데, 수출 판로 다변화에 따른 증가 요인이 일부 반영될 전망



03 비컨테이너 물동량(3/3)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

잡화(+0.9%), 양곡(+1.3%), 모래(+48.2%), 고철(+1.1%), 목재(+1.0%) 전망

- 잡화: 최근 2년 연속 감소세에 따른 기저효과가 일부 작용하며, 소비재·생활물자를 중심으로 물동량이 소폭 회복될 전망
- 양곡: 식품용 양곡 수입 감소세가 완화되고 사료용 수요가 정점 수준을 유지한다는 가정하에, 전체 수입 물동량은 제한적인 증가세 전망
- 모래: 제7차 골재수급계획('24~'28)에 따라 서해안·EEZ 채취 허가량이 유지되면서, 채취 금지 이전('21년) 수준으로의 회복 가능성 반영
- 고철: 시장 여건에 따른 변동성이 큰 품목이나, 최근 지속된 수요 감소 이후 일정 수준에서 물량이 유지되며 소폭 반등할 전망
- 목재: 배후 산업단지의 목재 수요 확대와 발전소의 목재펠릿 수입 증가가 건설경기 침체 영향을 상쇄하며 회복세로 전환 전망

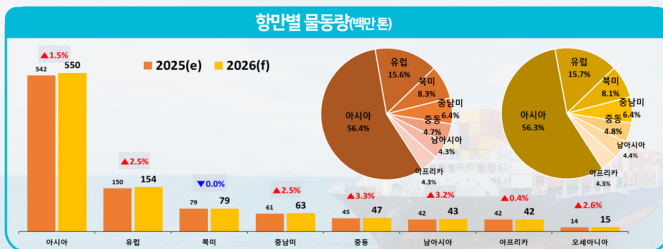
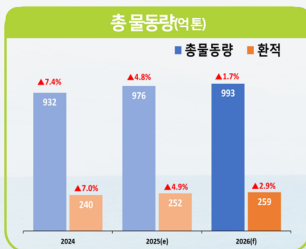


04 전세계 컨테이너 물동량

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

'25년 대비 약 1.7% 증가한 9.93억 TEU 전망

- 글로벌 경제 성장률의 소폭 둔화와 통상 불확실성 지속 등으로 증가율 둔화 전망
- 아시아: 중국 성장률 둔화, 일본-베트남 성장 모멘텀 약화, 미-중 관세 휴전 불안성 등이 부정적 요인으로 작용
- 유럽: EU 성장세 약화로 인한 조정 국면 돌입 전망
- 북미: 통상 환경 불확실성 지속, 금융 긴축 여파 지속 전망 등으로 '25년과 유사한 수준 기록 전망
- 중남미: 거시경제적 불확실성으로 '25년 대비 물동량 성장 모멘텀 다소 약화 전망
- 중동: 홍해 항로 불안이 지속되는 가운데, 걸프만 항만의 환적 기능 강화와 지중해 연계 루트 확장이 성장 견인 전망



CHAPTER III

2026 주제별 항만 통계

01. 컨테이너 부두 생산성
02. 항만 위·수탁 가공 무역규모
03. 항만 전자상거래 무역규모



01 컨테이너 부두 생산성

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

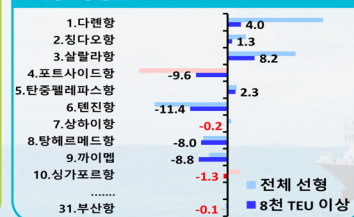
항만 혼잡 영향으로 '25년 전세계 선석생산성 전년대비 둔화

- 항만 파업, 홍해 우회, 관세 충격에 따른 조기 물량 수요 급증 등으로 인한 항만 혼잡으로 전년대비 감소
- 전세계 : '25년 3분기 누적 기준 61.0회/hr로 '25년 1분기 대비 소폭 증가하였으나, 역대 가장 낮은 수준을 기록 전망
- 부산항 : '25년 3분기 누적 기준 74.7회/hr로 '24년(74.9회/hr) 대비 소폭 감소
- 부산항 순위 : '24년 상승('23년 32위 → '24년 28위) 후 '25년 3분기 누적 기준 31위로 3계단 감소
- 전망 및 대응 : 관세 및 지정학적 리스크로 교역 불확실성이 지속되고 있어 선석생산성 회복에는 시간 소요 전망
단기 운영 효율화와 병행하여 자동화·디지털 전환을 가속화함으로써 중장기 경쟁력 제고 필요

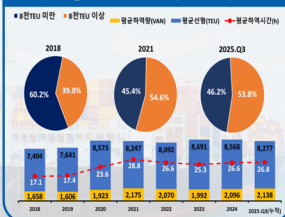
전세계 컨테이너 항만 선석생산성 추이(전체)



선석생산성 증감('24년 대비 '25년 Q3 누적, 순위: 8천TEU 이상)



부산항 컨테이너 선박 및 하역 추이



02 항만 위·수탁 가공 무역규모

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

전년대비 항만 수탁가공수출 6.5% 감소, 위탁가공수입 0.9% 증가(잠정치)

- 수탁가공(국내) 후 수출 : ('14년)18.1억 달러 → ('25년)19.1억 달러(연평균 0.5% 증가), ('14년)21.0만 톤 → ('25년)48.5만 톤(연평균 7.9% 증가)
※ 원자재를 국내에서 가공 후 해외로 수출(부가가치활동 기회 획득)
- 위탁가공(해외) 후 수입 : ('14년)78.7억 달러 → ('25년)100.9억 달러(연평균 2.3% 증가), ('14년)106.9만 톤 → ('25년)105.3만 톤(연평균 0.1% 감소)
※ 원자재를 해외에서 가공 후 국내로 수입(부가가치활동 기회 상실)
- 전망 및 대응 : 글로벌 공급망 재편, 보호무역 강화, 국내 생산비 상승 등의 영향으로 2년 연속 항만 수탁가공수출 감소
단순가공에서 고부가가치 항만형 제조·서비스로 전환 필요

항만 수탁가공 수출 추이



항만 위탁가공 수입 추이



03 항만 전자상거래 무역규모

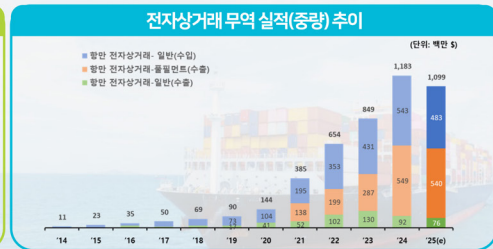
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

전년대비 항만 전자상거래 무역규모 금액기준 7.1%, 종량기준 12.2% 감소

- 전체 전자상거래 실적: ('14년)10.1억 달러 → ('25년)37.1억 달러(연평균 12.5% 증가), ('14년)2.1만 톤 → ('25년)9.7만 톤(연평균 15.0% 증가)
- 항만 전자상거래 실적: ('14년)0.1억 달러 → ('25년)11.0억 달러(연평균 52.2% 증가), ('14년)0.04만 톤 → ('25년)5.0만 톤(연평균 53.5% 증가)
- 전망 및 대응: 전체 전자상거래 무역규모(금액기준)가 전년대비 5.6% 감소한 가운데 항만 전자상거래 무역규모도 7.1% 감소

국내 경기 침체 지속, 원화 약세 등으로 전자상거래 수입 감소(전체 7.1% ▼, 항만 11.0% ▼)가 약세 주도

통관·물류 리스크 최소화, 중소 판매자 비용 완충 등 정책지원 강화 필요



2026. 1. 15.

감사합니다.
THANK YOU

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 항만연구본부 발표자 : 최석우

2026
해양수산
전망대회

해운·물류·항만 세션

발표 3

북극항로 전망과 과제

김 엄 지

KMI 극지전략연구실장

01 북극 거버넌스

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

북극 예외주의 → 소·다자 협력 체제



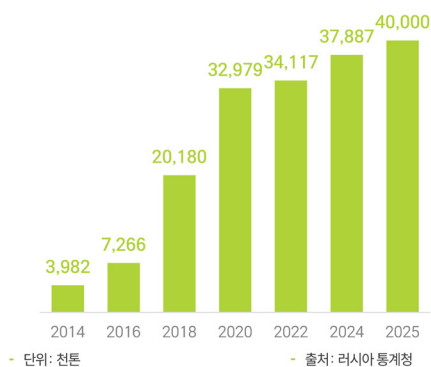
안보와 경제의 결합



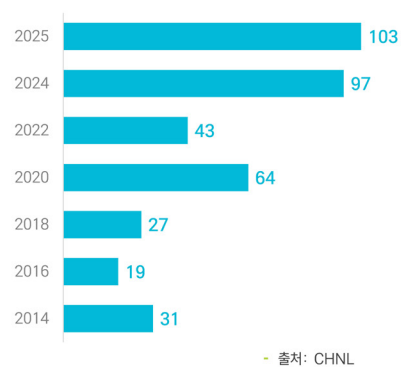
02 북동항로 이용 현황

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

북동항로 물동량



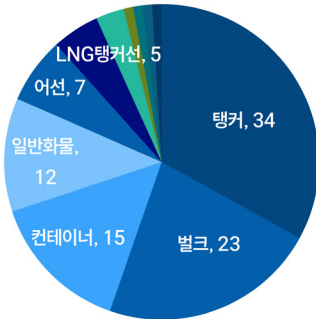
북동항로 통행량



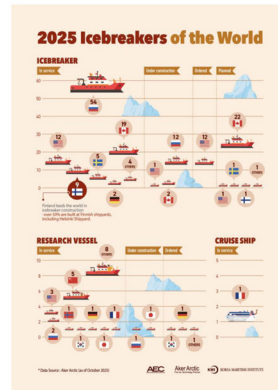
02 북동항로 이용 현황

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025년 기준 선박 종류

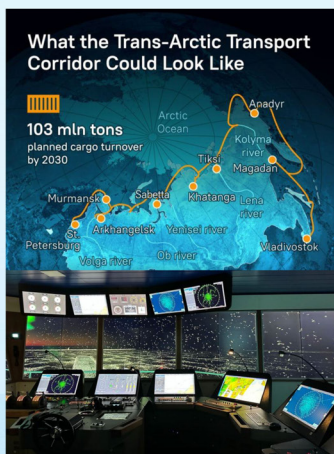


쇄빙선 수요 현황



02 북동항로 이용 현황

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



Trans-Arctic Transport Corridor

- '25.3 2025년 3월 푸틴 대통령, "Arctic rail polygon(북극 철도 회랑) 구축을 통해 'North-South' 회랑이 북극으로 나가는 출구 지점을 갖게 된다."
- '25.9 푸틴 대통령, Trans-Arctic Transport Corridor 언급
- 상트페테르부르크 - 무르만스크/아르хан겔스크 - 북극항로 - 블라디보스토크를 연결하는 러시아의 전략 운송 회랑
- 서부·북극·극동 항만과 내륙 연결까지 포함한 회랑으로 확장된 개념
- 해운~철도/내륙수로 연결을 통한 동서 연결 및 대외(인도 등) 접근성 제고 목표
- 예인선, 벌크선, 내빙등급 가스운반선, 초강력 쇄빙선 생산 및 인프라 구축해야 한다고 강조



03 국내 현황

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

1 북극항로 특별법 발의

- 항로 이용, 인프라 구축, 데이터 관리, 전문인력 양성 등 북극항로 구축을 위한 법·제도적 기반을 종합적으로 정비하는 최초의 입법 시도

대표발의	법안명
문대림	북극항로 구축 지원 특별법안
주철현	북극항로 개척 및 활성화 지원 특별법안
정희용	북극항로 개발 및 거점항만 지정·육성에 관한 특별법안
김정재	북극항로 개척 및 거점항만 지정·육성에 관한 특별법
조승환	북극해 이용 활성화 및 북극항로 진출 지원에 관한 특별법안

2 북극항로 추진본부 신설

- 북극항로 정책의 일관성과 실행력 제고를 위해 범정부 차원의 '북극항로 추진본부' 출범(12.16)
- 부처 간 분절적 대응에서 벗어나 **해운·조선·물류·에너지·외교를 아우르는 통합 거버넌스 체계**로 전환
- 북극항로 시대 대비 전략 기획, 항로 개척 지원, 해양수도권 인프라 투자 등



3 북극항로 상업운항 준비

- 화물군 발굴, 운임·보험·리스크 관리, 데이터 기반 운항 지원 등 시장 진입을 위한 사전 여건 조성 추진
- 화물-선박-보험-항만-데이터를 동시에 갖춘 '시장 진입 준비 단계'로 전환



CHAPTER II

주요 과제

01. 대내적 여건 마련
02. 대외적 여건 마련
03. 시범운항 이행



01 대내적 여건 마련

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

① 법·제도적 근거 마련

- 북극항로 특별법 제정
- 북극항로 구축 기본계획 수립
- 북극항로 추진본부 중심 의사결정



② 북극항로 구축 기본계획 수립

- 연도별 목표 설정
- 연관 부처, 기관 등 역할 설정
- 북극항로 해양수도권 조성사업 추진 전략 및 세부 과제
- 북극항로 해양수도권 조성을 위한 권역별 가이드라인



③ 국내 선사(화주) 지원 체계 마련

- 북극항로 선박 건조 지원
- 인센티브 제공 (항만시설사용료 감면, 선박 금융 투자 금리 인하, 담보인정비율 상향 등)
- 북극항로 인력 양성



④ 해양수도권 육성

- 북극항로 거점 기능의 수도권화를 위한 행정, 사법, 금융, 기업 인프라 집적
- 동남권투자공사 설립
- 북극 특화 동남권 산업 클러스터~북극 경제권 연계



02 대외적 여건 마련

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

① 북극경제와의 연계성 강화

- 북극권 산업·경제 활동 전반과 연계된 복합 물류 통로
- 다양한 경제 활동과의 협력을 통해 북극항로를 통과할 수 있는 화물을 다변화하고 안정적으로 확보
- 예: 해저케이블, 소형전기어선, 스마트팜 등



② 국제규범·규제 대응

- Polar Code 등 북극 운항 관련 국제 규범 제·개정(IMO, 북극이사회 등)에 대한 국가적 차원에서의 대응 방안 마련
- 제재·보험·금융 관련 불확실성에 대한 사전 점검



③ 북극해운 데이터 확보

- 빙해·기상·항로 정보에 대한 안정적 확보 경로 마련(ASTD, CHNL 등)
- 실제 운항에 필요한 최소한의 데이터부터 체계화
- 시범 운항·관측을 통한 실증 데이터 축적



④ 북극항로 인력양성

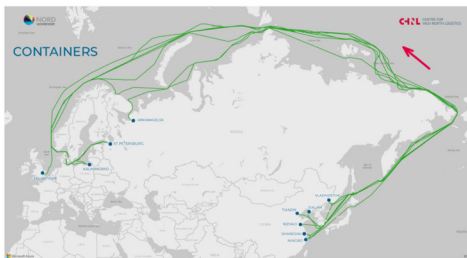
- 빙해 운항 경험을 갖춘 해기사·운항 인력 양성
- 국제 공동 교육·훈련 기회 확대
- 운항 외 분야 인력까지 포함한 실무 인력 확보



03 시범운항 이행

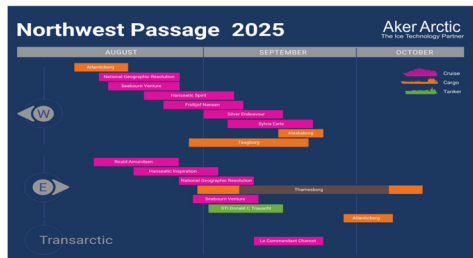
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

북동항로



2025년 총 103회 통행 기록,
LNG 중심에서 '컨'으로 화물 종류 확대

북서항로



2025년 총 17회 통행 기록, 주로 여객선이 차지
단, 2021년 이후 통행량은 점차 증가하는 추세

CHAPTER III

주요 연구 계획

01. 2025년 주요 사업
02. KMI 주요 연구 내용



01 2025년 주요 사업

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

목표

북극항로의 실질적 활용을 위한 정책·산업·협력 기반 구축

추진방향 1

북극항로 지원단 운영

- 북극항로 추진본부 지원
- 부산, 울산, 경남 등 지역 및 항만별 북극항로 활동 지원

...

추진방향 2

북극항로 상업운항 지원

- 북극지역 경제·산업·투자·수요여건 분석
- 북극항로 전략 가치 재평가
- 북극항로 전략 화물군 선정
- 북극항로 상업운항 경제성 분석

...

추진방향 3

북극 협력 다각화

- 북태평양북극컨퍼런스(NPAC, 미·러·한·중·일), 북태평양 북극연구기관 협의회(NPARC, 한·중·일)
- 한국북극협력네트워크(KoNAC) 운영 기반 북극이사회 대응
- Arctic-8 프로젝트 이행

...

추진방향 4

기관 협력 사업

- (한) KRISO, KOPRI, 에너지경제연구원, 산업연구원, 대외경제정책연구원 등 연구기관 협동 연구 수행
- (북극) FNI, UiT, U-Arctic, 노드대학교, WMU 등 국제공동연구 수행

...

추진배경

북극항로의 상업적 활용을 위한 여건 변화를 반영한 통합적 접근 필요성 증대

02 KMI 주요 연구 내용

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

북극항로 대응을 위한 국제협력 체계

국제 협력과 공동연구를 기반으로 북극항로 대응을 위한 연구·정책·데이터 연계 추진

북극 거버넌스

- 한국북극협력네트워크(KoNAC) 운영
- 북태평양북극컨퍼런스(NPAC, 미·러·한·중·일), 북태평양 북극연구기관 협의회(NPARC, 한·중·일)
- 북극 옵서버 협력 체계 구축 (아시아·유럽 옵서버간 협의체)

Arctic-8 프로젝트

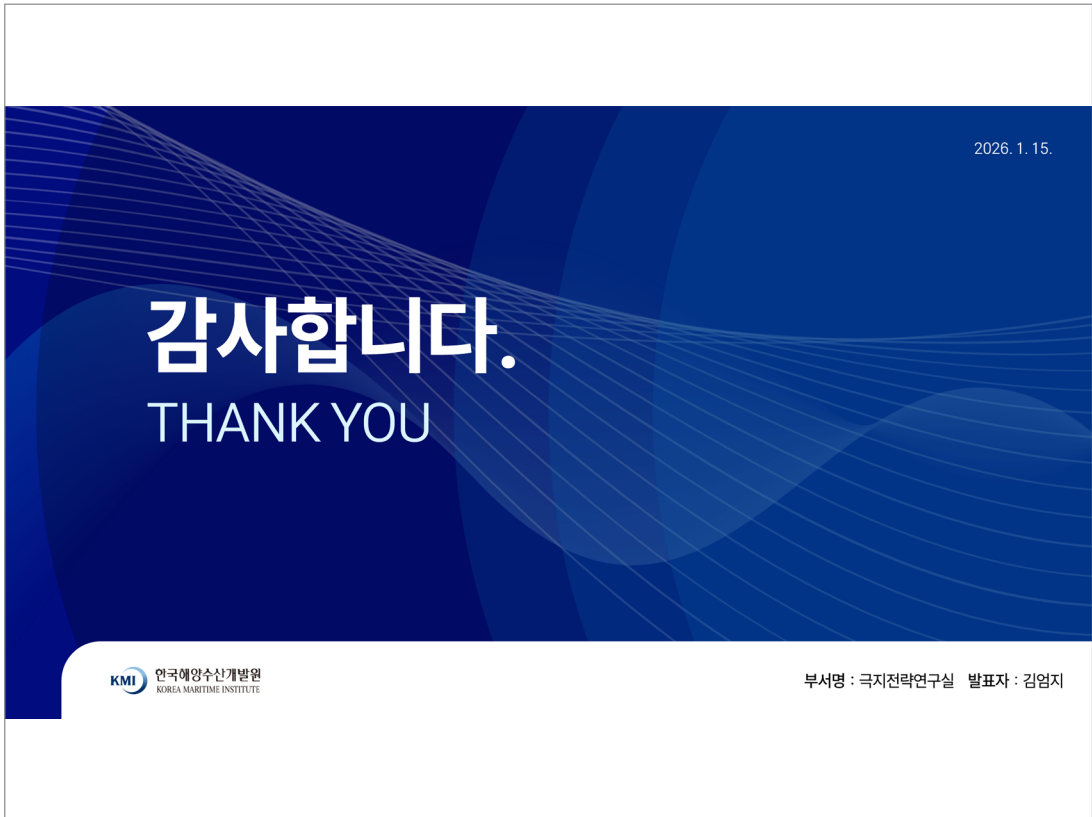
국가	협력	거점
노르웨이	북극해운 데이터, 정책경제	노드대학교, FNI, UiT 등
덴마크	지속가능 북극해운, 자원	NunaGreen 등
핀란드	쇄빙선	Aker Arctic
스웨덴	북극해운 인력양성, 해저케이블	WMU, Sunet
캐나다	극지운항안전성, 북서항로	NRC, 라발대학교, 퀘벡주
미국	북극해 안보, 자원, 쇄빙선	EWOC, Ted Stevens 센터
러시아	시범운항, 자원, 항만개발	상트대, 북동연방대, 네벨스코이 해양대학교 등
아이슬란드	소형전기어선, 수산식품클러스터	Iceland Ocean Cluster 등

북극항로 협력 거점 구축

북극항로 데이터 확보

- 극지운항, 기상·빙해, 통신, 해운물류, 에너지 등 분야별 전문가로 TF를 구성하여 데이터 정합성 검토





2026
해양수산
전망대회

분야별 세션

02

[수산·어촌 세션]

발표 1 ▶ 수산업 전망과 과제

발표 2 ▶ 어촌 전망과 과제

발표 3 ▶ 수출 전망과 과제

2026
해양수산
전망대회

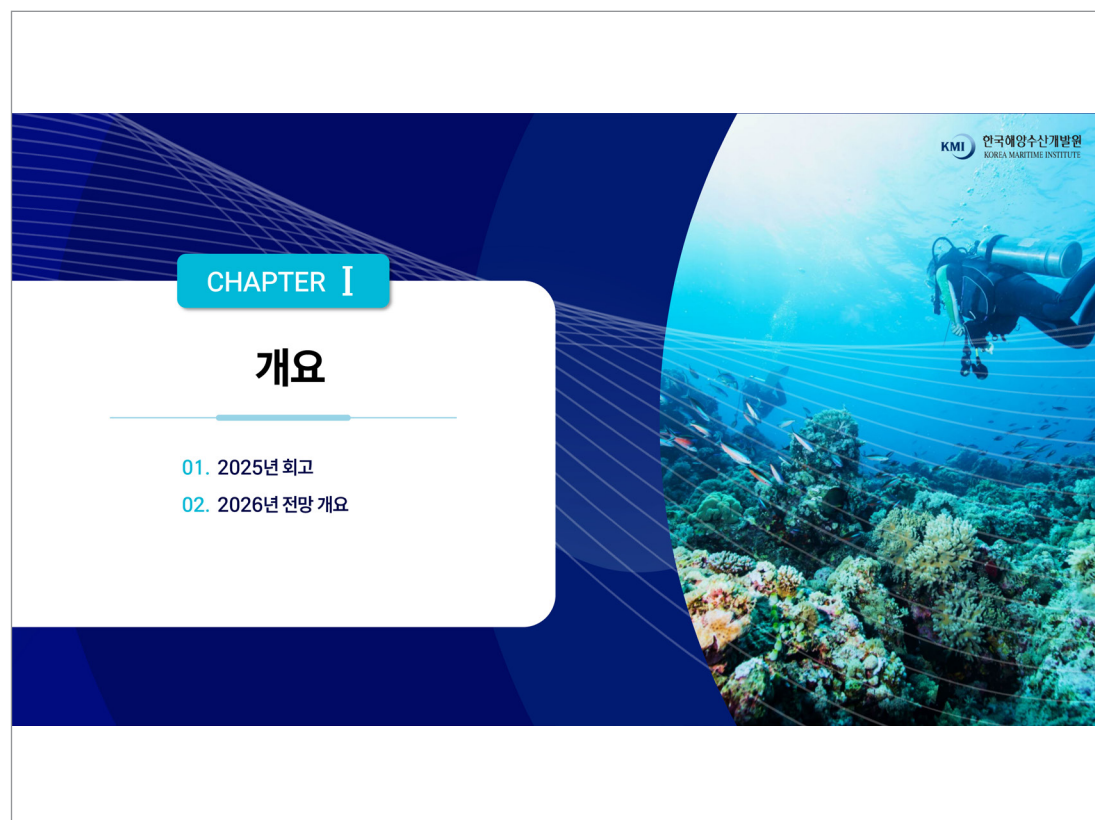
수산·어촌 세션

발표 1

수산업 전망과 과제

이 남 수

KMI 수산업관측센터장



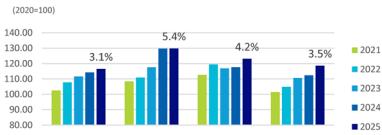
01 2025년 회고

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

수산물 소비자물가 동향



- 수산물소비자물가 연평균 3.5% '20~'25년, 농축산물 대비 낮은 흐름 수준
 - 기후위기에도 선제적 공급 관리 (정부비축 방출, 대한민국수산물대전, 수입 확대 지원 등)
 - 수산물 공급 생산+수입 충격에 따른, 소비자물가 전이 최소화
 - 전년도 물가 방어에 따른 기저효과(Base Effect)로 단기 조정국면

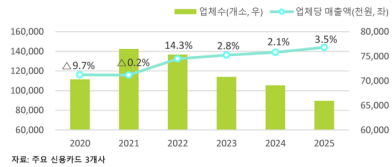


기후플레이션(Climateflation) 구조화, But 물가 상승 제한적

수산물 외식업 동향



- 2025년 수산물 외식업체 수 6만 6,883개소, 전년대비 3.0% 감소
 - '21년 12월 정점 이후 감소세 전환, 특히, '23년 4월 이후 감소폭 확대
- 2025년 업체당 매출액 1억 4,393만원, 전년대비 3.5% 증가
 - 수산물 가격 상승에 따른 식재료 원가 및 외식 물가 상승 영향



수산물 외식업, 물가 상승 부담 속 업체 수 감소 지속

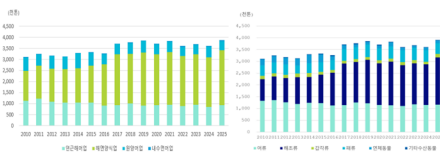
01 2025년 회고

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

수산물 생산 동향



- 2025년 수산물 생산량 394만 톤, 2010년 이후 연평균 1.6% 증가
 - 연근해어업 98만 톤(연평균 $\Delta 0.9\%$), 원양어업 39만 톤($\Delta 2.7\%$), 해면양식업 해조류 증가 252만 톤 (4.2%), 내수면 4.4만 톤 (2.4%)
 - 전체 수산물 생산량 증가, 해면양식업 생산이 견인

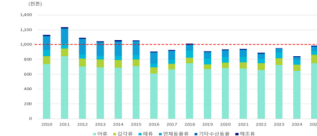


총생산량 증가했으나, 대중성 어종 생산 감소로 식량 안보 우려

연근해어업 생산 동향



- 지난 10년간 100만 톤 하회, 2025년 98.4만 톤 전년대비 17.0% 증가
 - 어류 고등어, 꽁치, 갑각류 꽃게, 연체동물류 살오징어 생산 증가, 패류 바지락 감소
 - 단, 주요 어종 '소형화' 및 '낮은 자원 수준' 으로 구조적 불안정
 - 고등어는 자원 여건 양호했으나, 경영비 부담으로 근거리 조업 중심
 - 소비자 선호가 낮은 소형개체 어획 비중 급증
 - 오징어, 참조기 등 일부 품목은 낮은 자원수준으로 향후 안정적 공급 어려움



연근해 어획 전년대비 증가, but 주요 어종 공급 제약 지속

01 2025년 회고

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

양식어업 고수는 피해 완화 전년비

- '25년 고수는 기간 **역대 최장** 85일 지속했으나, 피해 **87% 저감**
 - 이른 폭염으로 고수는 특보 '24년 대비 15일 앞서(고수는 잠기화)
 - ※ 기간/피해액: ('23) 57일/438억 원 → ('24) 71/1,430 → ('25) 85/180 cf) '25년 고수는 특보 발령기간: '25.7.9 ~ 10.1. (85일)
- 고수는 종합대책 및 긴급 방류 등 **피해 예방 노력 강화**
 - 피해 저감 대응장비 사전 지원(10개 지역, 58억), 고수는 종합대책 수립 및 조기 가동
 - 절차 개선·보상 단계 인상으로 **긴급 방류량 확대**(1,150만마리)
 - 참돔, 조피볼락 등 고수는 취약 품종 **조기출하 유도**(전년비 2.8% ↑)
- '24년 피해 품종인 조피볼락, 우렁쉥이 등 피해 **급감**
 - 전남: '24년 574억원 → '25년 62억원(전년비 89% ↓)
 - 경남: '24년 659억원 → '25년 37억원(전년비 94% ↓)



정부 기후 리스크 관리 역량 강화, 양식업 생산 기반 유지

김 생산 역대 최대 & 수출 10억 달러

- '25년산 '24.10. ~ '25.5. 김 생산량 **역대 최대치** 기록
 - '25년산 김 생산량 73만 톤 2억 400만 송(전년비 36% ↑) **역대 최대치**
 - 연산 어기 내 전반적 **작황 호조** 및 신규 면허 확대(2,700ha) 영향
- **글로벌 김 시장** 수요의 구조적 확대 **美, 조미료 상호관세 면제**(15% → 0%)
 - 김의 기능성 식품 이미지 강화(건강식·간편식)
 - 상시 소비 식품으로 인식 전환(비건·저칼로리 K-푸드 확산)
 - 일시적 유행이 아닌 **중장기 수요 기반** 형성
- 김 수출시장 **다변화 & 차별화** 전략 성과 가시화
 - 일본·중국 중심에서 미국, 동남아, 유럽 등으로 **수출국 다변화**
 - 국가별 식문화에 맞춘 제품 규격·포장·맛 **차별화** 전략 확대
 - 특정 국가 의존도 완화, 수출 **안정성** 글로벌 경쟁력 제고



생산 확대와 수출 성과 → 선순환 구조 형성

02 2026년 전망 개요

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

수산부문 전망모형

- ▶ **KMI-FOSiM(Fisheries Outlook and Simulation Model)**
- 수산업·어촌 **총량지표 전망**, 대내외 수산환경 변화에 따른 파급효과 분석 목적으로 지난 2018~2019년 구축
 - 2020년부터 이후, **유지보수 및 개편 연구 수행**(매년)
- KMI-FOSiM은 수산부문에 국한된 **부분균형모형**이며, 비수산부문 및 글로벌 시장 요인 등은 **외생적**으로 결정됨
- 수산부문 전망모형에 이용된 자료
 - ✓ 거시경제변수(GDP, CPI, PPI, 국제유가, 환율 등), 투입요소가격, 어업 생산 및 어선 세력, 수산물가격, 수출입, 어촌·어가경제, 재고 및 기타 변수 등 **시계열 자료**
 - 1980~2025년 연도별 시계열 DB
 - ✓ 2024년 확정치, 2025년 잠정치(1~11월 잠정치, 12월은 3년 평균 또는 3년 평균 중값을 적용)(통계별 차이 존재)
 - ✓ 2026년은 KMI-FOSiM 전망치(통계별 차이 존재)

주요 외생변수 가정

- ▶ **국제유가, 2025년 대비 하락 가정**
 - 2026년 국제 유가 배럴당 **63달러** 전망 한국은행 경제전망(2025.11.)
 - * 두바이유, BRENT유 중값을 적용
 - 어업면세유가격, 전년비 7.7% 낮은 드럼당 157,422원 전망 국제유가 고려
- ▶ **경제성장률, 한국은행 성장률 2026년 가정**
 - 2026년 명목 국내총생산(GDP): 전년비 3.9% 증가 전망
 - (실질 GDP 성장률 1.8%(한국은행), GDP 디플레이터 상승률 2.1%(NABO))
- ▶ **환율, 국내외 주요 기관 환율 2025년 대비 소폭 하락 가정**
 - 원/달러 환율: **1,420원** 전망(한국무역보험공사 전망 자료)
- ▶ 그 외, 경제 상황 관련 각종 공식 자료, 수치 반영
- ▶ 산·학·연·정 전문가 정성적 의견 반영

CHAPTER II

2026 수산 부문별 전망

01. 업종별 생산량
02. 수산물 수출입
03. 수산물 소비 및 자급률
04. 어업산업액 및 부가가치
05. 어촌·어가경제
06. 주요 의제(기후 대응 & 물가 안정)



01 업종별 생산량

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025년 어업 총생산량 전년대비 증가 9.2%했으나, 2026년 소폭 감소 3.3% 전망



2025년 어업 총생산량, 전년대비 9.2% 증가

- 연근해어업 : 패류 제외 대부분 생산량 전년대비 증가 17.0% (98만 톤)
 - ✓ 어류 및 연체동물류 : 고등어, 멸치 및 실오징어 전년 대비 증가
 - ✓ 패류 : 바지락, 동죽, 새꼬막 등 감소
- 해면양식업 : 대부분 생산량 증가, 특히 해조류 큰 폭 증가 17.6% (252만 톤)
 - ✓ 어류 및 패류 : 광어, 전복, 송어 등(전년대비 증가), 우럭, 굴, 홍합 등(전년대비 감소)
 - ✓ 해조류 : 모든 품목 전년대비 증가, 특히 김, 미역 큰 폭 증가
- 원양어업 : 갑각류 제외한 대부분 부류 전년대비 감소 18.3% (39만 톤)

2026년 어업 총생산량, 전년대비 3.3% 감소한 381만 톤 전망

- 연근해어업은 92만 톤(전년대비 6.5% 감소), 원양어업 40만 톤(전년대비 2.6% 증가) 전망
 - ✓ 국제유가 하락으로 어획노력량 증가 예상되나, 기후변화 및 연근해 자원 감소 영향 지속
- 해면양식업은 전년 대비 3.0% 감소한 245만 톤 전망
 - ✓ 고수온 2024년 영향으로 전년 2025년 크게 줄었던 홍합, 우럭 등 생산 회복 예상
 - ✓ 2025년 기후변화 11월 영향 미미했으나, 2026년 예년 수준 예상되어 해조류 생산 감소 전망

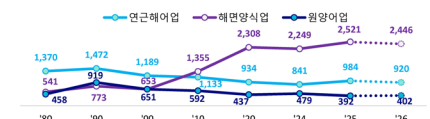
어업별 생산량 전망

(단위: 천 톤, %)

구 분	2024	2025 (향정)	전망치 2026	'25/'24	'26/'25
연근해어업	841	984	920	17.0	-6.5
해면양식업	2,249	2,521	2,446	12.1	-3.0
원양어업	480	392	402	-18.3	2.6
내수면어업	40	44	43	10.0	-2.3
합 계	3,610	3,941	3,811	9.2	-3.3

어업별 생산량 추이

(단위: 천 톤)



주: 2025년은 잠정치(1~11월 통계청 잠정치, 12월은 3년 평균 또는 3년 평균 증감률 적용), 2026년은 KMI-FOSIM 추정치임

02 수산물 수출입

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025년 수출입액 전년대비 증가, 2026년에도 증가세 지속 전망



2025년 수산물 수출액 전년대비 9.7% 증가

- 수산물 수출액, 전년대비 9.7% 증가한 33억 3천만 달러
 - 참치, 연어, 전갱이 등 어류 수출량 감소했으나 수산물가가 높아 어류 수출액 전년대비 증가
 - 살오징어 수출 늘면서 연체동물류 수출금액 전년대비 증가
 - 김 생산 호조 및 수출가가 높게 형성되면서 전년대비 해조류 수출액 증가
- 수산물 수입액, 전년대비 7.8% 증가한 61억 6천만 달러
 - 대부분 부류 수입금액 전년대비 증가, 특히 연체동물 및 어류 큰 폭 증가
 - 페루 대왕오징어 생산 여건 개선되면서 오징어 수입 증가, 고등어, 정어리 수입 증가

2026년 수출액 전년대비 1.4% 증가, 수입액 1.9% 증가 전망

- 수산물 수출액 전년대비 1.4% 증가한 33억 8천만 달러 전망
 - 고환율 지속 원화 평가 완화 및 수출 수요 지속 등으로 수산물 수출액 전년대비 증가 전망
- 수산물 수입액 전년대비 1.9% 증가한 62억 8천만 달러 전망
 - 국내산 생산 감소 영향으로 전년대비 소폭 증가 전망

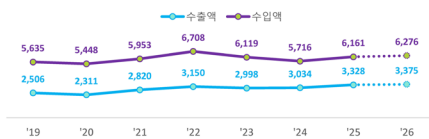
수산물 수출입 전망

(단위: 백만 달러, %)

구 분	2024	2025 (향정)	전망치		증감률	
			2026	'25/'24	'26/'25	
수출액	3,034	3,328	3,375	9.7	1.4	
수입액	5,716	6,161	6,276	7.8	1.9	

수산물 수출입 추이

(단위: 백만 달러)



주: 2025년은 잠정치, 2026년은 KMI-FOSIM 추정치임

03 수산물 소비 및 자금률

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025년 순식용 공급량 및 자금률 전년대비 증가 예상, 2026년에는 소폭 감소 전망



2024년 국민 1인당 순식용 공급량, 60.5kg (KMI 추정치)

- 어류 19.5kg, 패류 16.2kg, 해조류 24.8kg (2024년 1인당 순식용 공급량(KREI))

2025년 66.8kg 추정, 2026년 65.5kg 전망

- '25년 추정: 어류 20.7kg 전년대비 6.4%, 패류 16.1 △ 0.5%, 해조류 30.0 20.9%
- '26년 전망: 어류 20.9kg 전년대비 1.0%, 패류 16.9 5.0%, 해조류 27.7 △ 7.7%

2026년 수산물 자금률, 75.3% 전망 * 77.5('23) → 76.7('24) → 77.3('25)

- 2026년 수산물 자금률, 어류 56.4%, 패류 49.6%, 해조류 126.6% 전망
- 국내 생산 감소, 수입 증가 예상되므로, 전년대비 2.0%p 하락 전망

1인당 수산물 순식용 공급량 및 자금률 전망

(단위: kg, %, %p)

구 분	2023	전망치			증감률	
		2024	2025	2026	'25/'24	'26/'25
1인당 순식용 공급량	60.9	60.5	66.8	65.6	10.4	-1.8
수산물 자금률 (=생산/국내소비)	77.5	76.7	77.3	75.3	0.6	-2.0

주: 2023년은 한국농촌경제연구원 식량수급표(2023) 자료, 2024년은 KMI 추정치이며, 2025~2026년은 KMI-FOSIM 추정치임

04 어업산출액 및 부가가치

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025년 어업산출액 및 부가가치 전년 대비 감소, 2026년에도 4% 감소 예상



2026년 어업산출액, 전년비 3.9% 감소한 9.7조 원 전망

- 2025년 어업산출액은 어류, 갑각류, 기타수산물 늘었으나, 패류, 연체동물 및 해조류 줄면서 전년비 소폭 감소
- 2026년에는 국내 생산 감소 영향으로 전년비 3.9% 감소 전망

2026년 어업부가가치, 전년비 4.2% 감소한 3.8조 원 전망

- 2025년 어업부가가치는 전년비 0.4% 감소한 4조 166억 원 추정
- 2026년에는 어업산출액 줄면서 전년비 4.2% 감소 전망

2026년 수산물 생산자가격, 전년비 0.7% 하락 전망

- 2025년 생산자가격은 전년비 8.3% 하락
- 이유: 연근해 및 해면양식업의 전반적 생산량 증가 영향
- 어류, 갑각류, 연체동물류 등은 상승할 것으로 예상되나, 그 외 부류 가격은 하락이 예상되어, 전년비 0.7% 하락 전망

어업산출액, 부가가치, 수산물 생산자가격 전망

(단위: 억 원, 원/kg, %)

구 분	2024	2025 (추정)	전망치			증감률	
			2026	'25/'24	'26/'25		
어업산출액	100,918	101,038	97,067	0.1	-3.9		
어업부가가치	40,330	40,166	38,486	-0.4	-4.2		
수산물 생산자가격	2,795	2,564	2,547	-8.3	-0.7		

주: 2025년은 잠정치이며, 2026년은 KMI-FOSIM 추정치임

05 어촌·어가 경제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2025년 어가소득 전년비 소폭 증가했으나, 2026년 감소 1.0% 전망



2026년 어가소득, 전년비 1.0% 감소한 6,387만 원 전망

- 2025년 어가소득 6,454만 원 추정(전년비 1.4% 증가)
✓ 어업소득 증가, 면세유가격 및 어분가격 소폭 하락 등 전년 대비 경영비 증가폭 완화
- 2026년 어가소득 6,387만 원 전망(전년비 1.0% 감소 전망)
✓ 생산량 감소에 따른 어업소득 감소 예상

2026년 어업소득 전년비 5.3% 감소, 어업외소득 2.4% 증가 전망

- 2025년 어업소득 2,886만 원(연근해어업 및 해면양식업 생산 증가로 전년 대비 3.5% 증가), 어업외소득 3,568만 원(전년과 비슷) 추정
- 2026년 어업소득 2,732만 원 전망(산출액 감소 예상되어 5.3% 감소 전망), 어업외소득 3,655만 원 전망(전년비 2.4% 증가 전망)

어가소득 및 어업외소득 전망

(단위: 만 원, %)

구 분	2024	2025 (추정)	전망치			증감률	
			2026	'25/'24	'26/'25		
어가소득	6,365	6,454	6,387	1.4	-1.0		
어업소득	2,789	2,886	2,732	3.5	-5.3		
어업외소득	3,577	3,568	3,655	-0.3	2.4		

주: 어업외소득에는 어원소득, 비경상소득이 포함되었음

어업소득 및 어업외소득 추이

(단위: 만 원)



주: 2025년은 잠정치이며, 2026년 KMI-FOSIM 추정치임

06 주요 의제 2026년 (기후 대응 & 물가 안정)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2026년 예상 수산업 화두

기후 변화 위기 대응

- 환경 변화 영향 불만, 고수로 맞춘 어업 구조 재편
※ 수온 상승(어장 변화) → 해양 생태계 변화(어종, 어장)
- 스마트(친환경) 양식, 자원관리 체계 고도화

물가 및 수급 안정(자급률)

- 새로운 수산물 물가 정책 대응 지표 체계 도입 필요
※ 한영 수급 CPI, 현실 반영 한계 (고정 품목, 경직 기증지 등)
- 자급률 제고 → 양식 확대 및 공급망 관리 필요

어촌 활성화 어촌 지속가능성

- 어촌 경제 및 사회, 거점 육성 정책 강화
※ 기반 방향: 어촌 소득 증대 및 어촌 소멸 대응
cf. 관련 내용은 전년대와 제2주제 발표 내용 참조

주요 정책 방향

전통 수산업 혁신 국정과제 71

생산 혁신

- 어업 구조개선 계획('26), TAC 확대
※ 집중 감척(적조/ 어선현대화, 대형화) 선대 개편
- 양식적지, 스마트양식 혁신선도 지구 고도화
※ AI 활용 / 지역 특화 품종 / 중간양식 확산 확산 등

수출 확대

- 수출품목 발굴, 수출국 다변화 수출 확대
※ 공급확대(계리제배, 양식장 확대), 가공기술 개발
cf. 관련 내용은 전년대와 제2주제 발표 내용 참조

수급 · 물가 안정화 (한영 12.2.2)

유통 혁신

- 온라인 직매장 확대 → 유통비용 절감
※ 선상위판시스템 구축(모바일, AI 판독기술 활용)
소비자 데이터 기반 직매장 설치, 유통단계 간축(4 → 4단계)

물가 안정

- 정부비축, 할인행사 등 → 물가안정 지원
※ 비축 수시방출, 상생할인('26년 18만) 수시 개최
- 정부 전담팀 수급관리, 물가관리 강화
※ CPI 대응, 물가차관회의, 물가 상시 모니터링 등

KMI 역할 중점 추진 과제



연구 역량 집중 & 신규 지표 개발

- 생산·유통혁신, 수출 → 연구 강화
※ 어업구조개선·수산정책연구실 & 어업연구실 양식적지, 혁신지구·양식연구실 & 수산관측센터
- 수급·물가관리위원, 신규지표 개발
※ 2026 기본과제 → 신규지표 개발 및 운영
cf. 타켓형 수산물 소비자유지수(SEADEX) 개발 연구

수산물 물가관리 전담 전문가 배치

- 신규지표 운영·관리 전담 연구진 육성
※ 신규지표 SEADEX → 현행 CPI 보조자료 용
- 수산물 물가 정책, 체계적 지원 강화
※ 수산물 물가 관련 정책 지원(280회/25년)
- 물가관리팀(정부) & 물가분석팀(KMI)
cf. 청와대 물가관리(해양수산부) 상시 보고 체계

CHAPTER III

주요 품목 전망 & 이슈

01. 대중성 어종
02. 해조류
03. 패류
04. 어류 등 기타

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



01 대중성 어종

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

동향 분석(공급 여건)

이슈 & 과제

▶ [동향] '25년 주요 대중성어종 생산량 증가에도 재고 부족 여전

- (고등어) 자원 증가세 → 적정 자원 수준 **상회**
단, 소비자 선호 크기 생산 감소 & 노르웨이 쿼터 축소, **내수 공급 제약**
- (갈 치) 자원수준 양호, 어군 분산 및 재고 부족 → **공급 여력 제한**
- (오징어) 자원·유생 밀도 저조, 생산 부진 → **수입·원양 의존 지속**
- (참조기) 과도한 어획 및 해양환경 변동으로 자원·생산량 감소
→ 어획 감소세 지속, **공급 안정성 저해**
- (멸 치) 자원 및 어장 형성 양호, 중멸 생산 감소 → **공급 제한**
- (명 태) 러시아 입어 및 수입산 의존, 국제 수요 증가 → **국내 가격 상승**

연 도	고 등 어	갈 치	오 징 어	명 태	마른멸치	참 조 기
평 년(A)	111,142	57,752	89,853	26,560	31,058	24,386
2024년	124,929	44,507	79,982	28,713	25,181	17,806
2025년(B)	202,688	44,294	84,571	28,396	30,058	17,670
B/A(%)	82.4	Δ23.3	Δ5.9	6.9	Δ3.2	Δ27.5

주 : 평년은 최근 5년 평균임

▶ [이슈1] 수급 불확실성 지속 따른 **소비자 가격 상승**

- 기후 변화 : 기후·해양환경 변동성 지속, **어장 형성 변동성 확대**
- 경영비 증가 : 환율·인건비 상승, **조업해역 이동**, 일부 **어종 소형화**
- 추가 **공급여력 제한** : 주요 어종(고등어·갈치·오징어) 수입·원양산 가격 상승
→ 국내 공급 여건 다소 완충, 여전히 **전반적 수급 불안정 지속**

▶ [이슈2] 국제 공급 부진, **국내 가격 파급효과** 상승 예상

- 국제적 수요 높은 품목(오징어, 명태, 대구 등) 중심 **공급 부진**
→ 대체 수요 증가 **원상 생산**(→ 명태) **가격 상승 압력 강화** 예상

▶ [과제] 수입·원양산 **정책적 관리 기능 강화** 필요

- **패러다임 전환** 수입정책 : 수입·원양산 대응 정책적 관리 기능 강화,
국제 가격 대응한 비축·방출·수입 조정 연계 방안 모색 필요
- **상시모니터링 강화** : 수입 의존도 높은 품목(오징어·명태 등) 중심 국제 수요,
공급 여건 실시 **상시 모니터링** 예)국제수산물가격 강화 필요

02 해조류

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

동향 및 전망

이슈 & 과제

▶ [동향] '25년산 해조류 작황 호조, 김은 역대 **최대 생산량** 기록

- (김) 2억 4백만 속(전년비 36% ↑), 수출 10억 달러 달성
- (미역) 29만 4천 톤(전년비 16% ↑), 증산에도 산지가격 8% 상승(재고 부족)

▶ [전망] 작황 감안 시, 해조류 생산량 전년산 대비 감소 전망

- (김) 생산량 전년산 대비 11% 감소하나, 평년에 비해서는 증가 전망
- (미역) 어기 초 작황 부진 영향으로 전년산 대비 4% 감소 전망

연산별 김 생산량 및 전망



연산별 미역(석용) 생산량 및 전망



▶ [이슈1] 기상·해양 변동성 확대 따른 **생산 불확실성 증가**

- 고수온·이상 해황으로 작황 및 생산량 변동폭 확대
- 단기 호황 이후 생산 감소 가능성 상존

▶ [이슈2] 김 중심 수출 확대 따른 **산업 구조 편중 심화**

- 김 수출 호조로 해조류 산업의 품목 몰림 현상 확대
- 미역·다시마 등 내수 중심 품목과의 성장 격차 확대

▶ [과제1] 기후변화 대응 안정적 생산, **중장기 수급 관리 체계**

- 고수온 대응 품종 개발, 양식 시기·밀도 조절 등 현장 기술 지원
- 생산량 예측 고도화, 재고 관리 및 수급 조절 기능 강화

▶ [과제2] 김 중심 구조 완화 위한 **해조류 품목·수출 다변화**

- 김 편중 완화를 위해 미역·다시마 가공·수출 기반 확대

03 패류

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

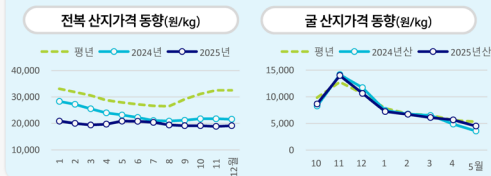
동향 및 전망

▶ [동향] '25년 고수는 영향 적어 전반적으로 양성 원할

- (전복) 2만 7천톤(전년비 17% ↑), 산지가격 19,700원(전년비 15% ↓)
- (굴) '25년산 2만 9천톤(전년비 5% ↓), 산지가격 7,750원(전년비 2% ↓)

▶ [전망] 양성 원할하여 생산 증가 예상, 가격은 하락 전망

- (전복) 생산량 전년 대비 4% 증가, 산지가격은 7% 하락 전망
- (굴) 생산량 전년 대비 8% 증가, 산지가격은 1% 하락(수출 증가) 전망



이슈 & 과제

▶ [이슈] 생산 증가 국면, 소비 한계 따른 가격 하락 압력 확대

- '24~'25년 고수는 영향 제한적이며 전반적으로 양성 여건 양호
- 전복·굴·홍합·가리비 등 주요 패류 생산 증가 전망
- 가격 하락에도 소비 증가는 제한적일 것으로 예상
- 공급 증가 시 가격 악세 심화 가능성 존재

▶ [과제] 생산 증가 국면에서의 수급·소비 관리 강화

- 생산 증가에 따른 단기 공급 과잉 완화 및 출하 조절 강화
- 전복·굴 등 주요 품목별 수급 동향 모니터링 강화
- 가격 하락 국면을 고려한 재고 관리 필요
- 가공·외식·급식 등의 연계 확대를 통한 소비 증진

04 어류 등 기타

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

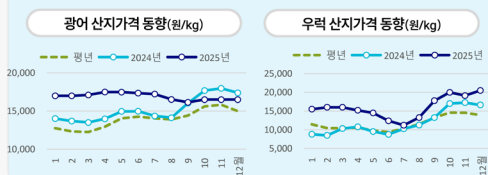
동향 및 전망

▶ [동향] '24년 고수는 이후 상승한 가격 '25년에도 이어져 높은 수준 보여

- (광어) 약 4만 톤(전년비 3% ↑), 산지가격 16,900원(전년비 11% ↑)
- (우럭) 1만 1천 톤(전년비 21% ↓), 산지가격 15,950원(전년비 34% ↑)

▶ [전망] '25년 고수는 폐사 감소해 생산 원할 예상, 가격은 하락 전망

- (광어) 생산량 전년과 비슷, 활어(기타 횡감용) 증가로 가격 소폭 하락 전망
- (우럭) 양성물량 늘어(폐사 감소) 생산량 증가, 산지가격 11% 하락 전망



이슈 & 과제

▶ [이슈1] '24년 고수는 이후 가격 강세 지속 따른 유통·소비 부담

- 광어·우럭 등 횡감용 활어 가격이 평년 대비 높은 수준 유지
- 외식·유통 단계로의 가격 전가 확대 및 소비 감소 우려

▶ [이슈2] 생산 회복 국면에서의 가격 변동성 확대 우려

- 우럭은 폐사 감소 영향으로 '26년 생산량 증가 전망
- 공급 회복에 따른 가격 조정 및 변동성 확대 리스크 존재

▶ [과제] 가격 변동성 완화를 위한 생산·출하 및 수급 관리 강화

- 어종별 & 산지별 출하 시기 분산, 단기 공급 과잉 방지
- 품목별 생산·출하 동향 모니터링 강화 통한 선제적 수급 대응
- 생산 회복 국면을 반영한 중장기 수급 관리 체계 정비

2026. 1. 15.

감사합니다.

THANK YOU

 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 수산연구본부(수산업관측센터) 발표자 : 이 남 수

2026
해양수산
전망대회

수산·어촌 세션

발표 2

어촌 전망과 과제

박 상 우

KMI 어촌연구부장

2026. 1. 15

2026

어촌 전망과 과제

PROSPECTS AND CHALLENGES
FOR MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES

발표자 : 박상우 어촌연구부장

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

1



KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

II. 수산·어촌 세션

목 차

- 01. 대내외 여건 변화
- 02. 어촌 현황과 전망
- 03. 주요 이슈 및 과제
- 04. 결론 및 요약



01 대내외 여건변화

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

- **하나의 바다 - 글로벌 어촌** : 경제발전 수준, 지역을 넘어 공통의 현안 ➡ 전 세계가 직면한 기후위기, 어촌소멸 등
- **하나로 연결된 어촌** : 국제사회와 협력, 연대를 통해 대응 전략 마련

전 세계 어촌의 공통 현안과 대응과제

- 기후변화와 상대적으로 재난안전 취약성에 노출
 - 수산자원을 둘러싼 국가, 지역간 대립, 환경오염 등 여건 악화
 - 어업 기피 : 청년과 여성 기회 확대 필요
 - 인구감소와 소득원 다각화 등 어촌사회 회복력 제고
 - 디지털, AI 등 새로운 도전에 적응
-
- 어촌 기후변화와 회복탄력성 강화
 - 어촌 인구감소와 지역사회 지속성 확보
 - 어촌경제 다각화와 블루이코노미
 - 어촌 유산과 다양성, 지역성 보호
 - 어촌 국가, 지역 간 협력과 글로벌 연대 강화



3

01 대내외 여건변화

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

- **어촌 활력 제고**를 통해 지역 소멸을 방지 ➡ 어촌을 새로운 “**기회의 장**”으로 회복
- 이재명 정부 국정과제 ➡ #71. “어촌·연안 경제 활성화를 위한 수산·해양산업 혁신”에 대한 본격적인 이행 추진

지방분권 강화에 따른 균형성장 및 어촌 발전 전략



이재명 정부 국정과제의 체계적인 이행



4

01 대내외 여건변화

- 중앙-지방 협력 통해 **경제권**(성장과 집중), **생활권**(연결과 확산)으로 균형성장 패러다임 확립
- 어촌-어업인에 대한 **중 장기 법정계획 수립**에 따른 전략별·사업별 방향성 제시

1 5극 3특 국가균형성장 추진전략



2 제4차 어촌·어항 발전 기본계획



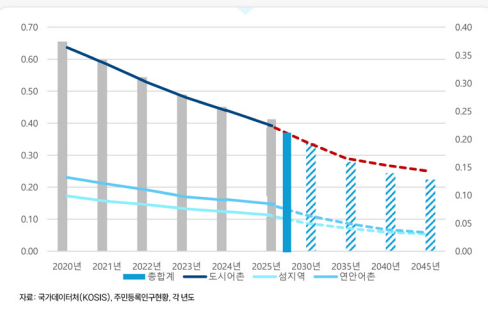
3 제5차 농·어업인 삶의 질 기본계획



5

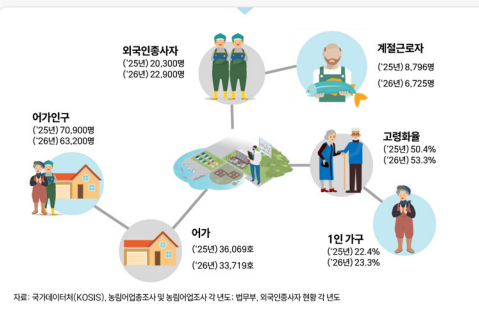
02 어촌 현황과 전망

어촌 소멸지수



- 인구감소, 초고령화로 인한 지역소멸 위기는 가속화 양상 보임
- 소규모 섬지역 무인화, 도시어촌도 소멸위기 빠르게 위축
- 보다 적극적인 어촌정책 도입을 통한 어촌소멸 위기 대응 필요

어촌 인구사회 전망



- '26년 어가 및 어가인구는 3.3만호, 6.3만 명 수준에 도달
- 부족한 어업인력은 외국인종사자(계절근로자 포함) 2.3만 명 수준
- '26년 고령화율 및 1인 가구 비율은 각각 53.3%, 23.3% 전망

6

02 어촌 현황과 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

- 어촌 실거주인구 및 귀어 감소 예상 ➡ 절대인구 감소 및 어촌사회 진입장벽
- 생활인구 증가 및 공동체 다변화 ➡ 국민의 어촌 소비활동, 협동조합 등 사회적경제조직 정착 노력

어촌사회 현황과 전망	현황 및 전망	의견
실거주인구 자료: 통산부 2019년 12월 14일자 월보	 142 만명 ▼ 139 만명	전체적인 인구 감소 추세에서 어촌인구 감소 예상 비관적
생활인구 자료: 통산부 2019년 12월 14일자 월보	 790 만명 ▲ 759 만명	어촌·연안 매력성 강화, 생활인구 지속 증가 예상 낙관적
귀어인수 자료: 국가해양정책, 어촌(어촌동향지) 2019년 12월	 585 명 ▼ 500 명	면허, 허가 높은 진입장벽 기업승계 포화 등 감소 예상 비관적
공동체 자료: 해양수산부 내부자료	 5,000 개소 ▲ 4,809 개소	기존 공동체 세분화, 협동조합 등 공동체 다변화 낙관적

7

02 어촌 현황과 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

- 낙후·노후화된 어촌·어항 인프라 개선 ➡ 접근성 개선 및 안전성 제고 등 현장 인프라 집중적인 개선
- 수축사회 유희시설 증가 ➡ 초고령화로 인한 빈집 증가 예상, 어선 감척 등 탈어업에 따른 어촌·어항 인프라 유희화 증가

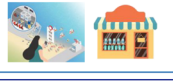
어촌·어항 인프라 및 삶의 질	현황 및 전망	의견
빈집 자료: 국가해양정책, 수축사회	 12,000 호 ▲ 9,788 호	초고령화로 인한 자연감소로 빈집 증가 예상 (조건불리지역 울림 나타남) 비관적
생활 SOC 자료: 해양수산부 내부자료	 298 개소 ▲ 200 개소	어촌뉴딜 300개소 완료로 어촌·어항 인프라 개선 예상 낙관적
유희어항 자료: 해양수산부 내부자료	 130 개소 ▲ 100 개소	연근해어선 감척 지속 확대, 소규모 어항 유희화 예상 비관적
삶의질만족도 자료: 한국해양수산개발원, 삶의 질 향상지표(가정) 2019년 12월	 5.5 점 ▲ 5.3 점	어촌형 생활복지 정책 강화 어복버스 전면 시행 등 중립적

8

02 어촌 현황과 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

- **어가소득 소폭 증가, 부채 증가** ➡ 어업소득 및 어업외소득 정체, 다만 이전소득 증가하는 추세
- **사업체수, 신용카드 매출 증가** ➡ 국민의 어촌소비 및 생활인구 증가와 소비구매력 증가 예상

어촌경제	현황 및 전망	의견
어가소득 자료: 한국수산업연감(통계청 FOSGI)	 64,540 천원 ▼ 63,870 천원	어업/외소득 정체, 이전소득 ↑ 어가소득은 정체 중립적
어가부채 자료: 국가농업경영, 어가경영조사	 75,600 천원 ▲ 73,200 천원	인건비, 연료비(전기료) 등 어가부채 증가 예상 비관적
서비스 사업체수 자료: 국가농업경영, 관광사업체조사	 8.6 만개 ▲ 8.4 만개	협동조합 등 유통, 가공, 판매 등 관련 사업체 증가 예상 낙관적
매출규모 자료: 통근사·통영시·거제시 자료 활용	 3.8 조원 ▲ 3.6 조원	생활인구 ↑ 및 관련 소비구매력 증가 예상 낙관적

9

03 주요 이슈 및 과제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

AS-IS

분산·균등에 따른 어촌 인프라 개발 및 복지

- 생산기반 & HW 어촌 활력에 중점 -

- 인프라 확충·정비 실효(예산의 93.4%), 현안·현장 문제 해결 한계
- 민간참여 부족, 재정 중심의 소규모·균등(분산) 투자에 노력
- 미래 여건 변화에 대응한 과감하고 혁신적인 정책 마련 취약
- 어촌사회 창의적 인적자원(청년, 여성, 공동체) 육성과 지원 부족
- 지역 주도의 어촌 활력 제고를 위한 책임성과 권한 부족
- 객관적인 진단·전망에 기반한 어촌정책 기반 약화



TO-BE

사람이 다시 돌아오는 어촌 생태계 전환

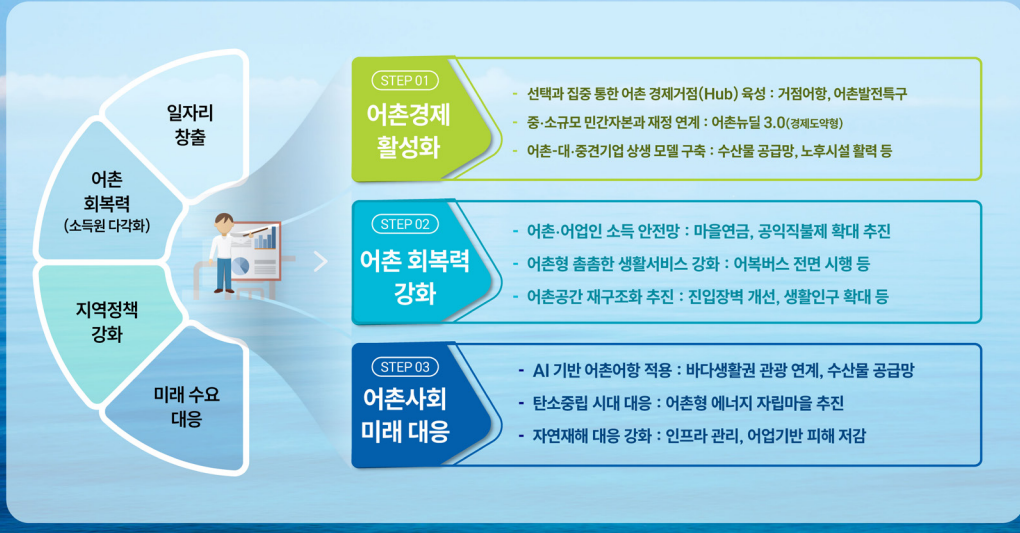
- 사람 중심의 어촌정책 방향성 전환 -

- ① 기후변화, AI 등 미래 환경 변화에 선제적 대응
- ② 지역이 주도하는 어촌 활력 정책 전환
- ③ Hub & Spoke 전략으로 재정 운영 효율화
- ④ 소득 안정화 및 훌륭한 생활복지 기반 강화
- ⑤ 어촌 소비에 기반한 1,000만 생활인구 시대 대응

10

03 주요 이슈 및 과제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



11

03 주요 이슈 및 과제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

플랫폼 개발과 다각적인 민간참여로 어촌 활력 제고



12

03 주요 이슈 및 과제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

어촌 회복력 강화

소멸위기 선제적 대응과 체계적인 어촌정책 기반 마련



13

03 주요 이슈 및 과제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

어촌사회 미래 대응

인공지능, 탄소시대, 기후위기 선제적 대응



14

03 주요 이슈 및 과제

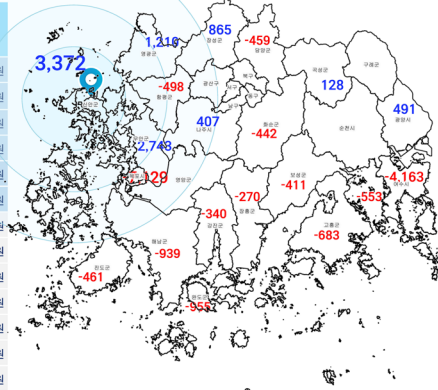
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

신안군 햇빛연금과 인구유입 효과

안정적이고 지속가능한 소득원 다각화 노력 필요

구분	용량 (MW)	주민수 (24.12월 기준)	개인별 예상수익		수익금 지급계시	연간 총 예상수익
			분기별 수익	연간 수익		
자라도	24	336	68~17만원	272~68	2021. 4.	3.2억원
안좌도	288	3,051	68~17만원	272~68	2021. 4.	28.3억원
지도	100	3,773	24~11만원	96~44	2021. 11.	18.2억원
사육도	50	635	60~22만원	240~88	2022. 4.	7.8억원
알자도	99	3,219	40~10만원	160~40	2023. 4.	15.3억원
비금도	200	3,609	16~8만원	64~32	2024. 12.	20.7억원
신의도			0만원	0만원	2025.~2026.	12.9억원
중도			0만원	0만원	2026.	15.2억원
하의도			0만원	0만원		3.4억원
장산도			0만원	0만원		2.2억원
병풍도			0만원	0만원		2.2억원
고이도			0만원	0만원		3.4억원
마산도			0만원	0만원	2030.	4.5억원

자료: 신안군, 농어업인 삶의 질 향상 정책 예산집행 실적보고서



15

04 결론 및 요약

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



16

2026. 1. 15

감사합니다.

THANK YOU



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 어촌연구부 발표자 : 박상우 어촌연구부장

Memo

2026
해양수산
전망대회

수산·어촌 세션

발표 3

수출 전망과 과제

한 기 옥

KMI 해외시장분석센터장

2026. 1. 15.

2026

수산물 수출 전망과 과제

PROSPECTS AND CHALLENGES
FOR FISHERIES EXPORTS

발표 : 한기욱 해외시장분석센터장

작성 : 한기욱, 김명수, 양이석 (수산업본부 해외시장분석센터)

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



CHAPTER I

2025 수산물 수출 성과 및 한계

01. 수출 동향
02. 국가별 동향
03. 품목별 동향

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



01 2025 수산물 수출 성과 및 한계

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

전체

글로벌 통상 환경 불확실성 속에서도 수출 증가

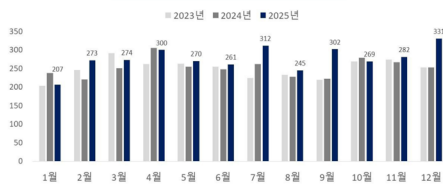
2025년 12월(잠정) 누적 전년 대비 9.7% 증가한 33.3억불 수출



미국 관세 부과 등 어려운 통상환경 여건에도 불구하고 **김을 중심으로 수출 증가**

- 미국의 관세 부과(25% → 15%)로 수출업계의 경영 여건이 악화되었음에도 불구하고, 국내산 김의 해외 인지도 제고와 수요 확대에 힘입어 수출이 증가

對세계 수산식품 월별(당월) 수출 추이



對세계 수산식품 월별(누적) 수출 추이



01 2025 수산물 수출 성과 및 한계

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

국가

미국

2025년 수출 실적 5.2억\$ (9.0% ↑)

김 ↑

현저 견고한 조미김 수요 지속

굴 ↑

중국산 고율 관세 부과 영향으로 통조림 수출 증가

중국

2025년 수출 실적 6.2억\$ (18.0% ↑)

김 ↑

국내 생산 증가 및 중국내 마른김 수요 증가

오징어 ↑

왕왕산 오징어 수입재수출 증가

일본

2025년 수출 실적 6.8억\$ (3.1% ↑)

김 ↑

마른김 수입수요 증가와 가격 상승

전복 ↓

수출 가격 하락으로 수출액 감소

EU

2025년 수출 실적 2.2억\$ (9.4% ↑)

참치 ↑

경기 회복 영향으로 수출 증가

김 ↑

조미김 인지도 제고로 수출 증가

ASEAN

2025년 수출 실적 6.2억\$ (0.6% ↑)

참치 ↓

참치 생산 감소, 태국 등 참치 가공국의 원어 수입 수요 감소(관세 영향)

김 ↑

조미김 인지도 제고에 따른 가공 원료용 마른김 수입 수요 증가

게 ↑

베트남 중심 고급 수산물 소비 증가하며 러시아·아산 할계 수입재수출 증가

주: 12월 잠정치 기준

자료: 관세청 수출입무역통계 원자료 KMI 해외시장분석센터 재가공

01 2025 수산물 수출 성과 및 한계

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

품목



참치



- 수출 실적 : 5.4억\$, 7.7% ↓
- 감소 이유 : 참치 생산 감소 및 주요 가공국 현지 수요 감소

굴



- 수출 실적 : 0.7억\$, 3.2% ↓
- 감소 이유 : 주요 수출국(일본, 홍콩 등) 경기 둔화 및 수요 감소

전복



- 수출 실적 : 0.5억\$, 1.2% ↓
- 감소 이유 : 수출량은 증가, 가격 하락 영향으로 수출액 감소
- * 국내 가격 하락이 수출 시장에도 영향



김



- 수출 실적 : 11.3억\$, 13.7% ↑
- 증가 이유 : 미국 조미김, 중국 마른김 수요 증가

고등어



- 수출 실적 : 2.0억\$, 128.8% ↑
- 증가 이유 : 아프리카 수입재 수요 증가

오징어



- 수출 실적 : 1.1억\$, 48.7% ↑
- 증가 이유 : 원양선 수입재 수출 증가

주 : 12월 잠정치 기준
자료 : 관세청 수출입무역통계 원자료 KMI 해외시장분석센터 재가공

CHAPTER II

2026 수산물 수출 여건

01. 저성장·고물가 기조 지속
02. 보호무역주의 강화



KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

02 2026 수산물 수출 여건

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

1 글로벌 저성장·고물가 지속

☑ (전체) 세계 경제 성장을 3.1% 수준 전망 (전년 대비 0.1%p ↓)

- (상향 요인) 미국 관세 인하·유에 결정, 달러 약세
- (하방 요인) 무역 불확실성 확대, 이민 제한 정책 등

☑ (선진국) 경기 불안정성 지속

- (미국) 소비 및 투자 둔화와 정책 불확실성 확대 영향 지속
- (EU) 제조업 부진과 구조적 성장 제약
- (일본) 인구 감소, 생산성 정체, 장기 디플레이션 등으로 성장 감소

☑ (개발도상국) 성장 둔화 속 비교적 견조한 성장세

- (중국) 부동산, 소비·투자 침체로 성장 감소
- (ASEAN) 글로벌 금융 여건 긴축과 무역 둔화 영향으로 성장세 둔화

IMF 세계 경제 전망

World Economic Outlook
Growth Projections

	2024	2025	2026
World (GDP, annual percent change)	3.3	3.2	3.1
Advanced Economies	1.5	1.6	1.6
United States	2.8	2.0	2.1
Euro Area	0.9	1.2	1.1
Germany	-0.5	0.2	0.9
France	1.1	0.7	0.9
Italy	0.7	0.5	0.8
Spain	2.5	2.9	2.0
Japan	0.1	1.1	0.6
United Kingdom	1.1	1.3	1.3
Canada	1.6	1.2	1.5
Other Advanced Economies	2.3	1.8	2.0
Emerging Market and Developing Economies	4.3	4.2	4.0
Emerging and Developing Asia	5.3	5.2	4.7
China	5.0	4.8	4.2
India	6.5	6.6	6.2
Emerging and Developing Europe	3.5	3.8	3.2
Russia	4.3	0.6	1.0
Latin America and the Caribbean	2.4	2.4	2.3
Brazil	3.4	2.4	1.9
Mexico	1.4	1.0	1.5
Middle East and Central Asia	2.6	3.5	3.8
Saudi Arabia	2.0	4.0	4.0
Sub-Saharan Africa	4.1	4.1	4.4
Nigeria	4.1	3.9	4.2
South Africa	0.5	1.1	1.2
Memorandum			
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.3	4.1	3.9
Low-Income Developing Countries	4.2	4.4	5.0

자료: International Monetary Fund

02 2026 수산물 수출 여건

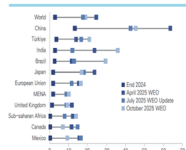
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

2 보호무역주의 강화

☑ 관세 이슈 지속에 따른 높은 시장 변동성

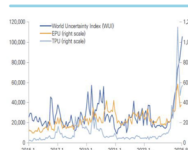
- 미국 통상정책의 불확실성이 높아지면서, 글로벌 수산물 무역 환경이 연쇄적으로 불안정
- ➡ 제1위 수산물 수입국 미국의 통상 환경 변화는 연쇄적으로 다른 국가의 무역 환경에 영향을 미치는 상황

미국의 국가별 실효 관세율



자료: International Monetary Fund

글로벌 불확실성 지표



☑ 다양한 비관세 장벽 강화로 통관 불확실성 확대

- 자국 소비자 및 산업 보호 등의 이유로 비관세 장벽 강화 추세
- ➡ 글로벌 수산물 소비 시장의 '양' 적 성장세가 과거에 비해 완화되고 있는 가운데, 선진국을 중심으로 자국 산업 보호에 대한 관심 증대
- TBT 및 SPS 통보문 발행량이 지속적으로 증가

세계 TBT/SPS 통보 건수(2020~2024)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	계
계	101	740	82	155	266	744
TBT	25	67	24	82	130	328
SPS	76	73	58	73	136	416

자료: KMI 해외시장분석센터

02 2026 수산물 수출 여건

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

☑ (식품 안전) 통관 거부 및 검사 강화는 수출 기업에 직접적 비용 부담과 거래 차질 초래

- 통관거부는 수출기업에 직접적 피해 발생
- 소규모 영세업체 위주의 수산물 수출업체가 수출 시 가장 어려움을 겪는 부분 중 하나

* '24 KMI 해외시장분석센터 수출 애로사항 조사 결과, 통관 등 수입규제 35% 차지

☑ (식품 안전 외) 환경 및 정치, 해양포유류보호 등 다양한 요인이 수출에 영향을 미치기 시작

- 최근 환경 및 정치적 이슈 등 다양한 요인이 수출에 영향
- 해양포유류보호법(MMPA) 시행에 따른 수출 절차 준수 필요

일본, 수입식품감시 지도계획 시행 중

- 수입식품지도계획은 일본 식품위생법에 근거해 일본에서 수입하는 식품과 첨가물 등의 안전성을 보장하기 위해 실시하는 조치
- '25년, 수산물과 수산가공식품에 대해 각각 5,663건, 16,885건 모니터링 검사 실시 예정
- ➡ 위반 사항 적발 시 검사 명령, 나아가 통관 지연이나 수입 거부 등 피해로 이어질 가능성

미국, '수입 경보 제도(Import Alert)' 주의

- 수입통관 단계에서 불법·불량 제품의 철저한 차단을 위해 FDA 수입경보제도 시행 중
- 수입경보에 해당하는 제품 또는 기업은 미국 수입 시 자동으로 억류(DWPE) 가능성 통지
- ➡ 수입경보에서 규정하는 위험이 없을 FDA에 입증해야 하며, 미 입증 시 억류 및 수입 거부
- '25년 5월 미 FDA 해외식품 및 의약품 제조시설 전반에 대한 검사 확대 계획 통지

중국, 일본산 수산물 수입 금지 조치

- 중국, 2023년 8월 이후 일본 후쿠시마 오염수 해양 방류를 앞두고 일본산 수산물 수입 금지 조치
- 2025년 11월 일본 총리 대만 관련 발언 이후 일본산 수산물 수입 금지 조치
- ➡ 위생·검역(SPS) 조치, 통상·외교·여론에 따라 강력한 비관세장벽으로 작용

미국, 해양포유류보호법(MMPA) 시행

- 미국, 2026년 1월부터 MMPA 시행에 따른 수출 대응 필요
- 기존 미준속 시 수출 제한 가능
- ➡ 미국 수출을 위해서는 국립수산물품질관리원을 통해 '수출확인증명서' 확보 필수

CHAPTER III

2026 수산물 수출 전망

01. 모형 개요
02. 수출 이슈
03. 수출 전망
04. 국가별 전망
05. 품목별 전망

03 2026 수산물 수출 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

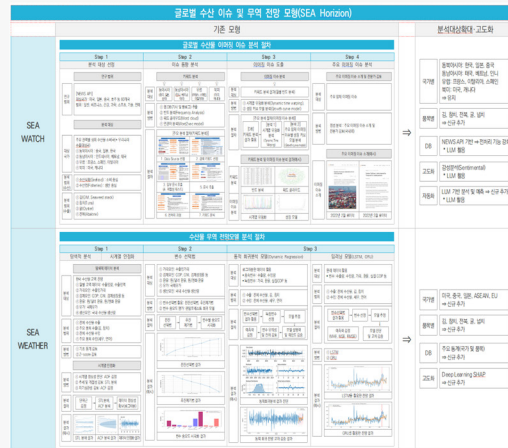
글로벌 이슈 모형

- ▶ SEA Watch(글로벌 이슈 모형)
 - (2022) 글로벌 수산부문의 이머징 이슈를 식별하기 위해 모형 구축
→ SCI 저널 게재(Applied Sci, 2024)
 - (2025) AI 연계를 통해 분석 과정 및 해석 자동화 실현
→ 글로벌 기사 추출 => 빈도, 감성, 연관어 분석 => 이머징 이슈 분석(S-curve 기반) => 해석(Interpretation)

* AI 활용 데이터 정제 및 해석 수행

수산물 수출 전망 모형

- ▶ SEA Weather(수산물 수출 전망 모형)
 - (2024) 수산물 수출 전망(영향 분석 및 전망)을 위해 모형 구축
→ SCI 저널 리비전 중(Fisheries Sci, 2026)
 - (2025) 주요 국가 및 품목별 전망 대상 확대
→ (영향) 수출가격, 1인당 GDP, 환율, 생산량, 유가 등을 SARIMAX로 전망
→ (전망) 수출가격, 1인당 GDP, 환율, 생산량, 유가 등을 Deep Learning으로 전망



자료: 한국외대(2025)

03 2026 수산물 수출 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

수출 이슈

글로벌 이슈, 규제, 통상 리스크 지속

무역 환경의 불확실성 지속 전망

- (동아시아) COVID-19 이후 외식, 관광 수요가 회복되는 가운데, 식품 규제, 검역, 통상 이슈(중국의 일본산 수산물 수입 금지)에 대한 정책 민감도가 높은 구조가 지속될 전망
- ➡ (중국) 미국과의 통상 이슈, 일본과의 정치적 이슈 등으로 수입국 다변화 노력 수행
- (동남아시아) 관광·외식 중심의 소비 회복세가 이어질 것으로 예상되며, 수산물 수출 확대에 따른 가공·원료용 수입 수요가 지속되는 가운데, 환경·지속가능성, IUU 어업 등 구조적 이슈가 병존하는 시장으로 전개될 전망
- (유럽) 환경·안전 기준 강화와 규제 논의가 지속되는 가운데에도, 미식, 외식 중심의 고급 수산물 소비 구조가 유지되며, 시장이 비교적 안정적 흐름을 보일 전망
- (북미) 규제·통관 이슈 및 물가 영향 등(미국관세부) 단기적인 감성 악화가 반복되었으나, 소비 기반이 유지되며 회복 탄력도 함께 나타나는 양상
- ➡ (미국) 관세 변동 폭은 감소했으나, 여전히 불확실성 존재, MMPA 시행에 따라 수출 시장 혼란 가능성

주: SEA Watch 모형을 활용한 기사 추출 => 분석 => AI 연계(분석 자료 및 결과에 근거하여 도출한 결과임)
자료: KMI 해외시장분석센터(SEA Watch)



03 2026 수산물 수출 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

수출 전망

수산물 수출, 전년 대비 1.2%~2.7% 증가 전망



글로벌 수산물 수요 지속에 따라 수출 증가 전망

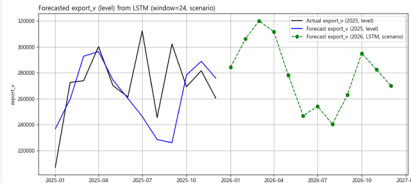
- 글로벌 경기 둔화와 통상 환경의 불확실성에도 불구하고, 수산물에 대한 수요는 안정적인 상황
- 관세 관련 이슈가 지난해 대비 안정적인 상황을 유지할 것으로 전망되는 가운데, 국가별 수입 수요 역시 점진적으로 회복 가능할 것으로 판단
- 특히 주요 수출 품목인 김의 글로벌 인지도 제고와 소비 저변 확대는 다수의 국가로의 수출 증대에 영향을 미칠 것으로 전망



단, 글로벌 통상환경 불확실성은 위협 요인으로 작용

- 식품 위생 기준 강화, 해양포유류보호법(MMPA) 시행 등 비관세 장벽은 실제 수출 가능 여부를 좌우하는 핵심 변수로 작용
- => 제도 시행 방식과 집행 강도에 따라 수출 자질 가능성이 상존하므로, 지속적인 영향 점검 필요
- 중·일을 둘러싼 외교·정치적 이슈 및 환경 규제 변화 역시 통상 환경 변동성을 확대시키는 요인으로 작용
- => 수출 환경을 고려한 수출 전략 수립 및 수출국 다변화 등의 노력 필요

2026 수산물 수출 전망 추이



주: 수산물 수출 가격 환율(연화 전망치), 생산량(전망치), 세계 1인당 GDP(전망치)을 입력한(LSTM)을 통해 전망
자료: KMI 해위시장분석센터(SEA Weather)

2026 수산물 수출 전망치

(단위: 억달러, %)

구분	2024	2025	2026e	24/25	25/26
SEA Weather	30.3	33.3	33.7 ~34.2	9.7	1.2% ~2.7%
KMI-FOSIM			33.8		1.4%

주: 수출액 전망치 위 열은 KMI 해위시장분석센터(SEA Weather), 아래 열은 KMI-FOSIM 전망치임

03 2026 수산물 수출 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

국가·권역



03 2026 수산물 수출 전망

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



품목



김

'26년 수출 '25년 대비 1.9% 증가 전망

기회

글로벌 김 인지도 제고 및 수요 증가, 미국 조미김 관세 면제(15%→0%)

위협

우리나라 김 생산 감소 전망



참치

'26년 수출 '25년 대비 2.2% 증가 전망

기회

관세 불확실성이 일부 완화되면서 수입 수요(태국 등) 회복 기대

위협

참치 생산 감소세(라니냐) 내년 상반기까지 이어질 전망



굴

'26년 수출 '25년 대비 2.9% 증가 전망

기회

우리나라 굴 작황 양호, 주요 수출국인 일본 굴 생산 감소로 수입 수요 증가 기대

위협

홍콩 내 경기 둔화 및 재고 미소진



전복

'26년 수출 '25년 대비 0.3% 감소 전망

기회

우리나라 전복 생산 양호, 베트남, 중국 등 수입 수요 증가

위협

수출 물량 증가에 불구하고 수출 가격 하락에 따른 전복 수출액 감소 현상 지속



넙치

'26년 수출 '25년 대비 1.5% 증가 전망

기회

일본 내수 소비 회복 기대

위협

우리나라 넙치 출하량 감소 전망

CHAPTER IV

2026 수출 대응 전략

01. 마케팅 지원 강화
02. 신규 시장 발굴
03. 비관세장벽 대응 체계 구축



KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

04 수출 대응 전략

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

① 저성장·고물가 시대를 고려한 마케팅 지원 강화

- 저성장·고물가 시대의 소비자는 '단순함을 추구'하고, '변덕스러운 소비자'가 늘어나는 경향성 존재(Harvard business review, 2009)
- 제품 기획부터 출시까지 소비자 반응을 신속히 반영할 수 있는 유연한 마케팅 체계 운영 필요
- => 제품 구성의 간소화, 샘플·체험형 마케팅, 현지 맞춤형 패키징 등을 통한 소비자 접점 확대 및 인지도 제고
- ✓ '26년 신규 예정 해외시장개척사업 적극 활용(씨포츠 프로젝트, 인천공항 면세점 김 홍보관 개설, 패키징 지원 사업 등)

② 무역 불확실성 증대에 따른 신규 시장 발굴 노력

- 통상 환경 변동성에 대비해 수출 시장 및 가공 거점을 점진적으로 다변화하는 발향 검토
- ASEAN, 중동 등의 지역은 중장기적으로 수요 확대 가능성이 있는 시장으로 평가
- => 신규 시장 진출을 뒷받침할 수 있도록, 제도, 정보, 인프라 측면의 정책적 연계 강화
- ✓ 수출기업맞춤형 시장조사, 해외무역지원센터 개편 및 확대(신항국, 유망시장 중심), 무역상담회 및 한류 연계 마케팅 지원 등

③ 비관세장벽 대응 체계 구축

- 수출기업 차원에서 위생관리, 원산지 이력 관리 등 사전 대응 역량 강화
- 국가별 규제 정보 제공 및 인증, 검사, 통관 대응을 지원할 수 있는 기반 마련
- => 비관세 규제 변화 흐름을 지속적으로 점검하며 수출 환경 변화에 대한 선제적 대응 체계 유지
- ✓ 국가간 협의 체계 구축, 정부·유관기관 해외시장 및 비관세 정보 대응 시스템 강화, 권역별 수출업체 대상 비관세장벽 교육·홍보, 국제인증 취득지원 사업 확대 등

2026. 1. 15.

감사합니다.
THANK YOU

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 해운시장분석센터 발표자 : 한 기 욱

Memo

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

2026
해양수산
전망대회

분야별 세션

[해양 세션]

발표 1 ▶ AI시대 해양환경 관리의 전망과 과제

발표 2 ▶ 해양관광 전망과 과제

발표 3 ▶ 글로벌 해양안보 전망과 과제

03

2026
해양수산
전망대회

해양 세션

발표 1

- **AI시대 해양환경
관리의 전망과 과제**

조 성 진

KMI 해양환경연구실장

2026. 1. 15.

2025

AI시대 해양환경 관리의 전망과 과제

PROSPECTS AND CHALLENGES FOR MARINE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE AI ERA

발표자 : 조성진 해양환경연구실장



CONTENTS

목차

01. 서론: 해양환경 관리의 새로운 도전
02. AI 기반 관측·예측 기술 동향
03. 전망과 과제
04. 결론: AI시대 해양환경 관리의 방향



01 서론

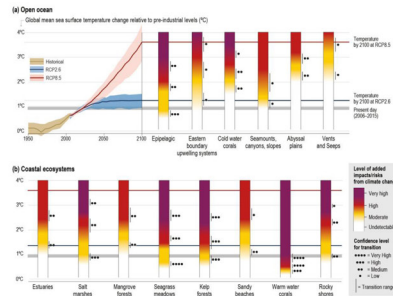
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

해양환경 관리의 새로운 도전

- 기후변화 가속화로 고수온·적조·해양열파·연안침식 등
- 해양환경 위험의 빈도·강도·복합성 증가
- 해양환경 문제는 사후 대응 중심 관리 방식의 한계에 직면
- 관측 주기·범위·데이터 통합 측면에서 기존 관리체계 제약
- 예측·선제 대응이 가능한 새로운 해양환경 관리 패러다임 필요



* 기후변화로 인한 해양 리스크 유형



* 기후변화에 따른 외해(상단) 및 연안(하단) 생태계 위험 사나리
* (자료: Change, I. P. O. C., 2019)

02 AI 기반 관측·예측 기술 동향

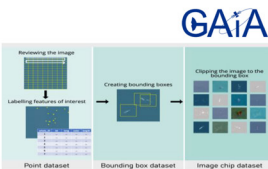
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

해양생태계 모니터링 기술

위성·센서·AI 융복합 기술을 통한 관측 효율성 향상

1 GAIA (Geospatial Artificial Intelligence For Animals)

- 미국 국립해양대기청(NOAA)
- AI + 초고해상도 위성영상 결합 기술
- 멸종위기 고래 등 해양생물의 자동탐지 및 광범위 해역의 모니터링 기술 제공



* GAIA 기술 오식도 (자료: NOAA 제공)

2 SPARC (Spatial Planning for Area Conservation in Response to Climate Change)

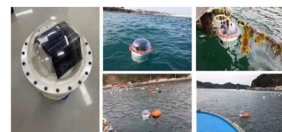
- SPARC 국제협력사업
- 원격탐사 + AI + 통계모델 융합
- 멸종위기 종의 위치와 이동 예측을 통한 기후변화 대응 공간계획 및 종 보전 지원



* SPARC 서비스 화면 (자료: Conservation International 제공)

3 스마트 부이

- UNIST·KIOST·㈜케이랩스 공동
- 해수전지 기반 장기 자율 관측 시스템
- 염분, pH, 수온 등 15가지 이상 해양 데이터를 모니터링 및 수집하고, 양식장의 위치와 범위 파악 가능



* 해수전지 탑재 스마트 부이 (자료: UNIST 제공)

02 AI 기반 관측·예측 기술 동향

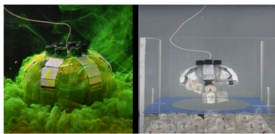
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

해양오염 관리 기술

AI와 로봇기술을 활용한 선제적 오염 관리

1 Jellyfish-Bot

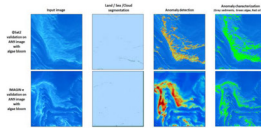
- 독일 막스플랑크 지능시스템연구소
- 해양쓰레기 탐지 및 수거를 위한 초소형 해파리 로봇 개발
- 크기가 작고 소음이 없어 생태계 교란이 없이 임무 수행



* 초소형 해파리 로봇 (자료: 막스플랑크 지능시스템연구소 제공)

2 IRMA Project
(AI for Mission Reactivity based on Image Analysis)

- 프랑스 IRT 생텍쥐페리 기술 연구소
- 위성탐재 저전력 운용 경량 AI 탐지 체계
- 유류오염, 유해 조류 번식, 선박 유출 등 다중 오염원 감지
- 긴급상황 경보 기능 제공



* 해양 이상탐지 분석 예시 (자료: IRT 생텍쥐페리 기술 연구소 제공)

3 해양쓰레기 전주기 원스톱 플랫폼

- KIOST · KRISO 공동 연구
- 드론·위성·AI 기술을 활용한 해양쓰레기 처리 선박 기술
- 해상에서 운영 가능한 수거-집하-전처리-자원화의 전주기 통합 관리 솔루션



* 해양쓰레기 전주기 처리 선박 모식도 (자료: KRISO 제공)

02 AI 기반 관측·예측 기술 동향

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

해양환경 예측 기술

AI 기반 디지털 플랫폼을 통한 예측력 향상

1 GenCast

- 구글 DeepMind
- AI 기반 첨단 기상예측 시스템
- 최대 15일 이후 날씨 및 극한 기상 상황 (태풍, 폭염, 한파 등) 위험도 예측 기술 제공



* GenCast 태풍경로 예측 결과 (자료: 구글 DeepMind 제공)

2 Digital Twin Ocean

- Mercator Ocean Int. & VLIZ 공동
- 유럽형 해양 디지털 트윈 플랫폼
- 사용자 데이터와 모델 조건을 시뮬레이션하고, 시나리오 테스트, 의사결정을 지원할 수 있는 가상 해양 공간 구현



* Digital Twin Ocean 서비스 화면 (자료: Moi 제공)

3 스마트해양 오픈플랫폼

- KIOST 컨소시엄
- 해양위성정보·AI 기반 스마트해양 플랫폼
- 적조 탐지, 폭염, 태양광 발전 일사량, 홍수·태풍 피해, 탄소 저장량 등 통합분석 기능 제공



* 스마트해양 플랫폼 서비스 화면 (자료: KIOST 제공)

03 전망과 과제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

Outlook

AI 기반 예측·선제적
해양환경 관리체계 전환

- AI 기반 해양환경 관리는 관측-예측-대응-평가 전 과정의 자동화로 발전
- 위성·드론·USV·센서 등 다중 플랫폼 데이터 실시간 통합 가속
- 연안 중심의 디지털 트윈 기반 해양환경 관리체계 확산
- 예측 결과가 행정·정책 의사결정의 직접적 근거로 활용되는 구조 정착

Challenges

기술 발전·데이터 표준화
제도 정비 병행

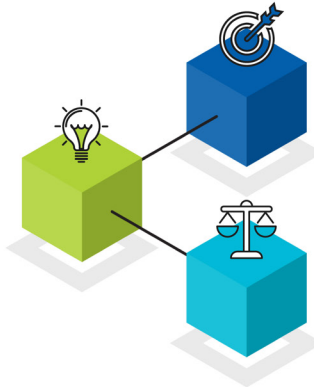
- (데이터 통합·표준의 한계)
기관·플랫폼별 이질적 데이터 구조로 인한 연계·활용 제약
- (해양 특화 AI 모델 부족)
일반 AI 모델의 단순 적용에는 물리·생태 특성 반영에 한계
- (제도 기반 미비)
AI 예측·분석 결과의 법·행정적 활용을 뒷받침하는 제도 부족
- (현장·자자체 적용 격차)
기술 발전 속도 대비 행정·운영 역량의 지역 간 차이 존재

04 결론

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

02 2026~2030년
전환의 골든 타임

- 기술·법제 정비가
동시에 가능한 시기

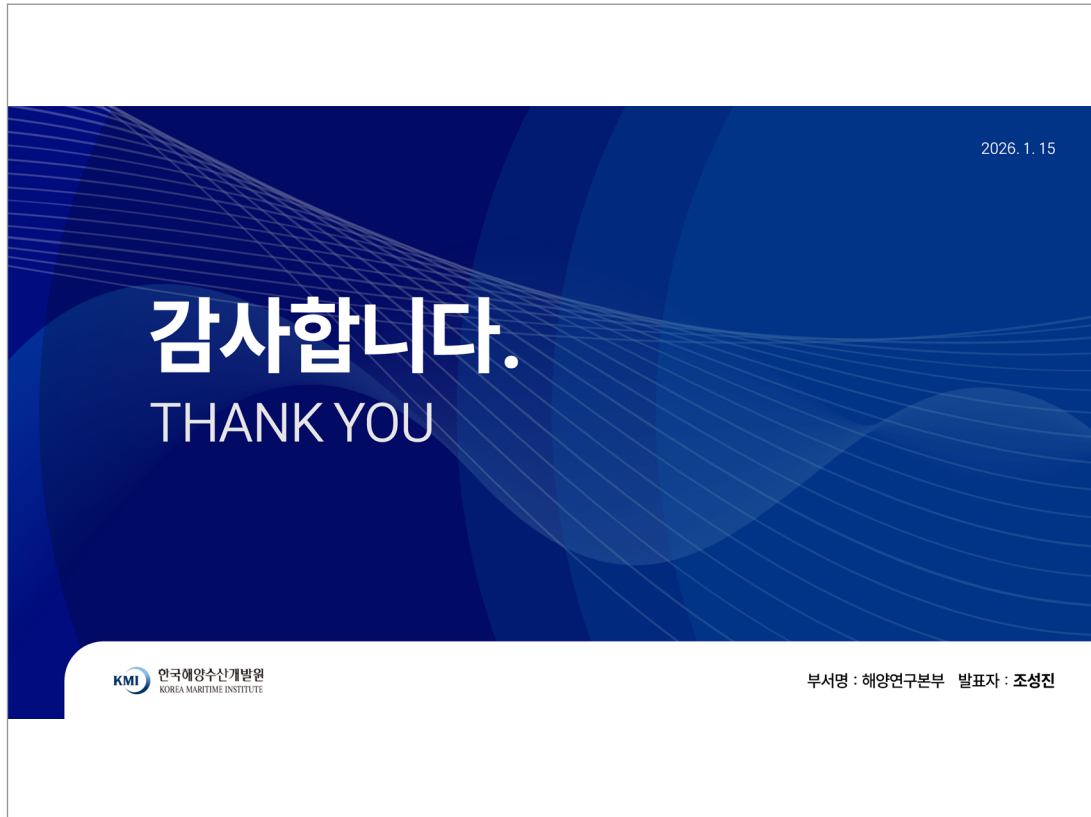


01 디지털 전환
선택이 아닌 필수

- 기후변화·해양오염 대응을 위한
핵심 관리 수단

03 기술·데이터·제도
동시 발전 필요

- AI 기술 고도화·데이터 표준화
거버넌스 구축



2026. 1. 15

감사합니다.
THANK YOU

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 해양연구본부 발표자 : 조성진

Memo

2026
해양수산
전망대회

해양 세션

발표 2

해양관광 전망과 과제

최 일 선

KMI 해양관광·문화연구실장



국내
해양관광동향

‘상반된 가치의 공존’과 ‘관광수요의 세분화·개인화’

신기술 · 친환경 · 럭셔리 · 실속 · 힐링 · 레저 & 초개인화된 맞춤형 여행수요 세분화

2026년 관광 트렌드

- 상반된 가치 공존: 기술·감성, 위기·적응, 럭셔리·실속
- 가치 소비(환경보호·지역상생)와 감성·오감 여행
- 세대별 여행 감성 세분화

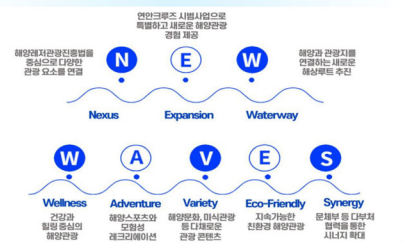
2026 관광트렌드 'DUALISM'



자료: 한국관광공사(2025.12.), 2026 관광트렌드, 2025 데이터 활용 융합분석 성과공유 컨퍼런스

해양관광 트렌드

- 친환경 · 새로운 경험 & 해상루트 추진
- 건강/힐링, 마식, 스포츠, 해양문화 등 다양한 수요
- 다부처 협력 기반의 시너지 추구



자료: 한국해양수산개발원, 2025년 해양수산전망대회 발표자료

02 **해양관광 현황과 트렌드** 우리나라 해양관광 현황 및 트렌드

국내해양관광
소비동향

2025년 해양관광시장 규모 37.5조원 규모 추정(전년대비-3.5%감소), 감소세 둔화

(전년대비-3.5%감소), 감소세 둔화

vs. 방한 외국인 해양관광시장은 지속 확대

내국인
해양관광
소비규모

- 2024년 내국인 해양관광 소비, 전년 대비 -4.8% 감소
- 2025년 내국인 해양관광 시장 규모, 전년 대비 -3.5% 감소로 **감소세 둔화**

외국인
해양관광
소비규모

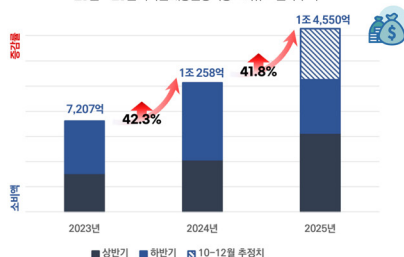
- 방한외국인해양관광시장 '23년 7,200억원, '24년 1조 258억원 규모
- 지난해에 이어 2025년에도 41.8% **급성장예상**, 1조 4천억대 규모 전망

◀연도별내국인해안관광시장소비규모변화추이및전망▶



자료: (주)나이스지니데이터 데이터 활용 저자 작성

<'23년~'25년외국인해안관광시장소비규모변화추이>



THE 1991-1992 FISCAL YEAR

02 해양관광 현황과 트렌드_우리나라 해양관광 현황 및 트렌드



KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

지역별
해양관광
소비특성

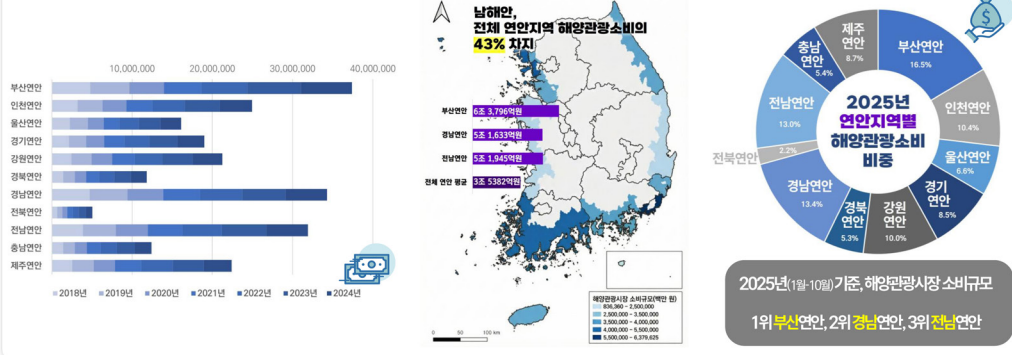
남해안권(부산, 경남, 전남), 전체 해양관광소비의 약 43%를 차지

우리나라해양관광의 중심지 역할 수행

<지역별해안관광시장소비규모변화추이>

<남해안해양관광소비규모>

<2025년 연안지역별 소비규모비중>



단위: 백만원
자료: ㈜나이스지니데이터 데이터 활용 저자 작성

자료: (주)나이스지니데이터 데이터 활용 저자 작성 (2024년 자료 기준)

자료: 연안경제관광 모니터링 플랫폼 데이터 활용 저자 작성, 2025년 1월~10월 기준

02 해양관광 현황과 트렌드_우리나라 해양관광 현황 및 트렌드



한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

국내해양관광 소비특성

음식 업종 소비 비중이 가장 높고(60.5%), 40-50대 소비가 많으며,

부산(해운대·광안리) 해수욕장 소비가 압도적

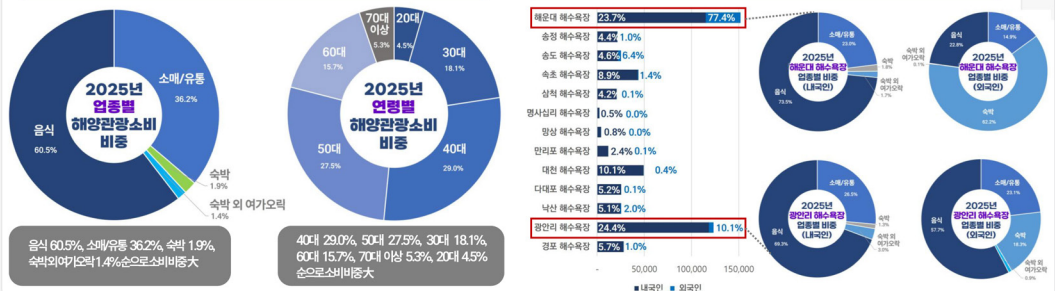
업종별
·연령별
소비특성

- 음식부분이 60% 이상을 차지, 반면 숙박은 1.9% 내외
- 40~50대가 50% 이상 차지, 작년 대비 50~60대는 증가 vs. 20대는 감소
24년 vs. 23년: 50대(26.5% → 27.5% ▲), 60대(14.7% → 15.7% ▲) vs. 20대(5.3% → 4.5% ▼)

해수욕장
소비특성

- 부산(해운대/공안리) 해수욕장은 내국인의 48.1%, 외국인의 87.5%가 집중
- 해운대·공안리해수욕장모두 음식 업종소비비중이 높은편

해운대 내국인음식(73.5%), 외국인식(62.2%) 소비대량률내국인(69.3%)외국인(57.7%)모두음식소비대

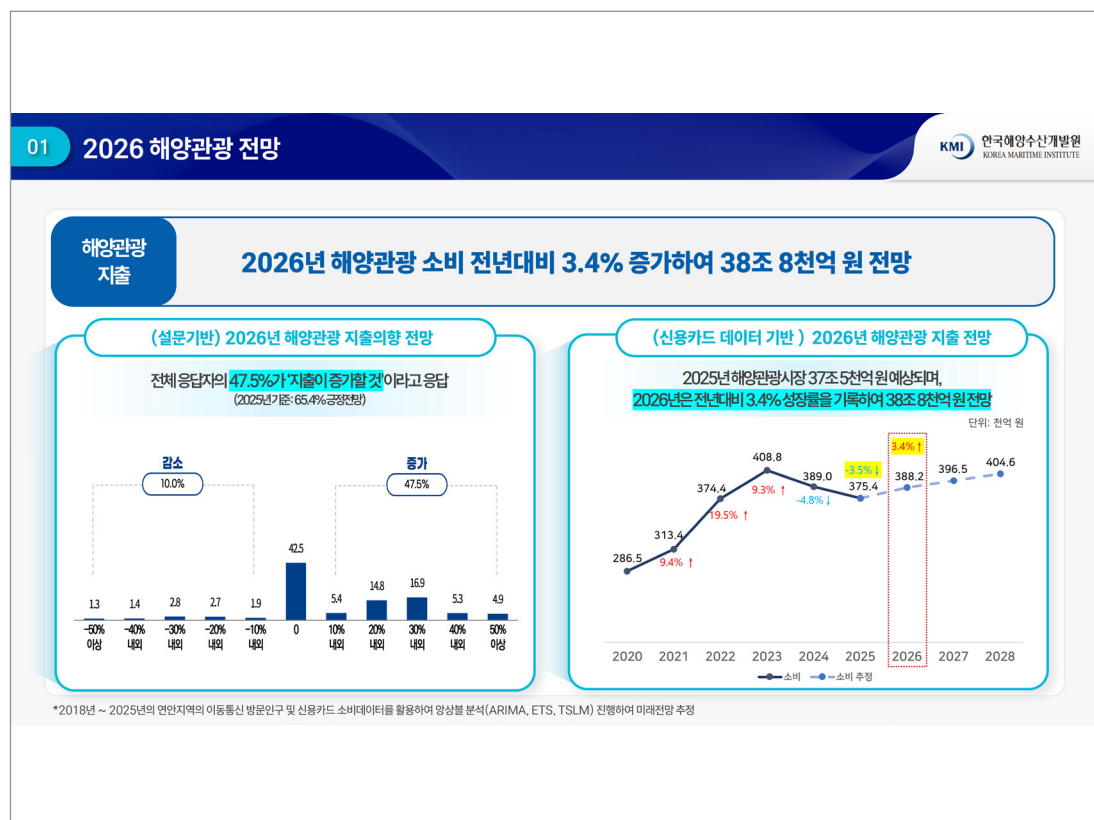


주: 2025년1월~10월 기준
자료: 연안경제관광 모니터링 플랫폼 데이터 활용 제자 작성

주: 2025년1월-10월 기준
자료: (주)나이스지니데이터 자료 활용 저자 작성

주: 2025년 기준
자료: 연안경제관광 모니터링 플랫폼 데이터 활용 저자 작성

주: 2024년 7월~8월, 2025년 7월~8월 기준
자료: (주)나이스지니데이터 자료 활용 저자 작성



01 2026 해양관광 전망

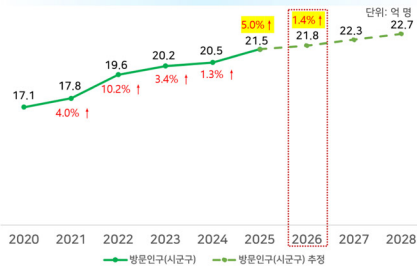
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

연안지역
방문객총량

2026년 연안지역 방문총량 15.1억 명 전망(연안 행정동 기준)

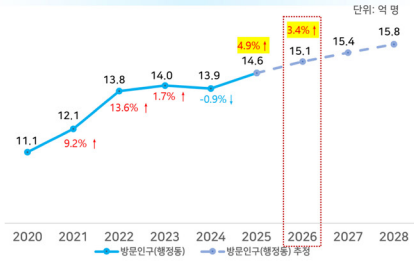
(연안 시군구 기준) 2026년 연안지역 방문 총량

2026년 연안 시군구 방문객 총량 전년 대비 1.4% 증가, 21.8억 명 전망



(연안 행정동 기준) 2026년 연안지역 방문 총량

2026년 연안 행정동 방문객 총량 전년 대비 2.4% 증가, 15.1억 명 전망



*2018년 ~ 2025년의 연안지역의 이동통신 방문인구 및 신용카드 소비데이터를 활용하여 앙상블 분석(ARIMA, ETS, TSLM) 진행하여 미래전망 추정

01 2026 해양관광 전망

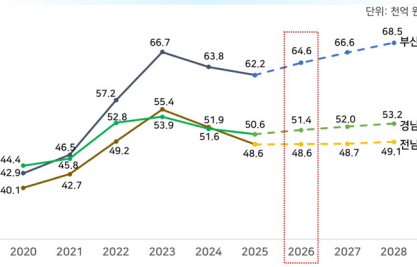
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

남해안
연안지역
방문객총량

부산연안 해양관광 중심지로 지속 성장 전망
2026년 전년 대비 3.9% 증가하여 6조 4,600억 원 전망

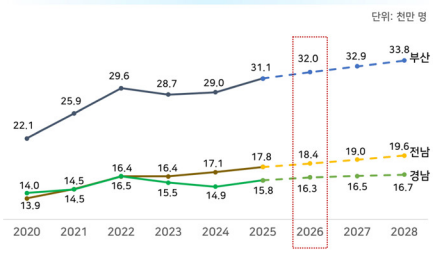
2026년 남해안(부산·경남·전남) 해양관광 소비 전망

2026년 부산연안 해양관광 소비 6조 4,600억원,
경남연안 5조 1,400억원, 전남연안 4조 8,600억원 전망

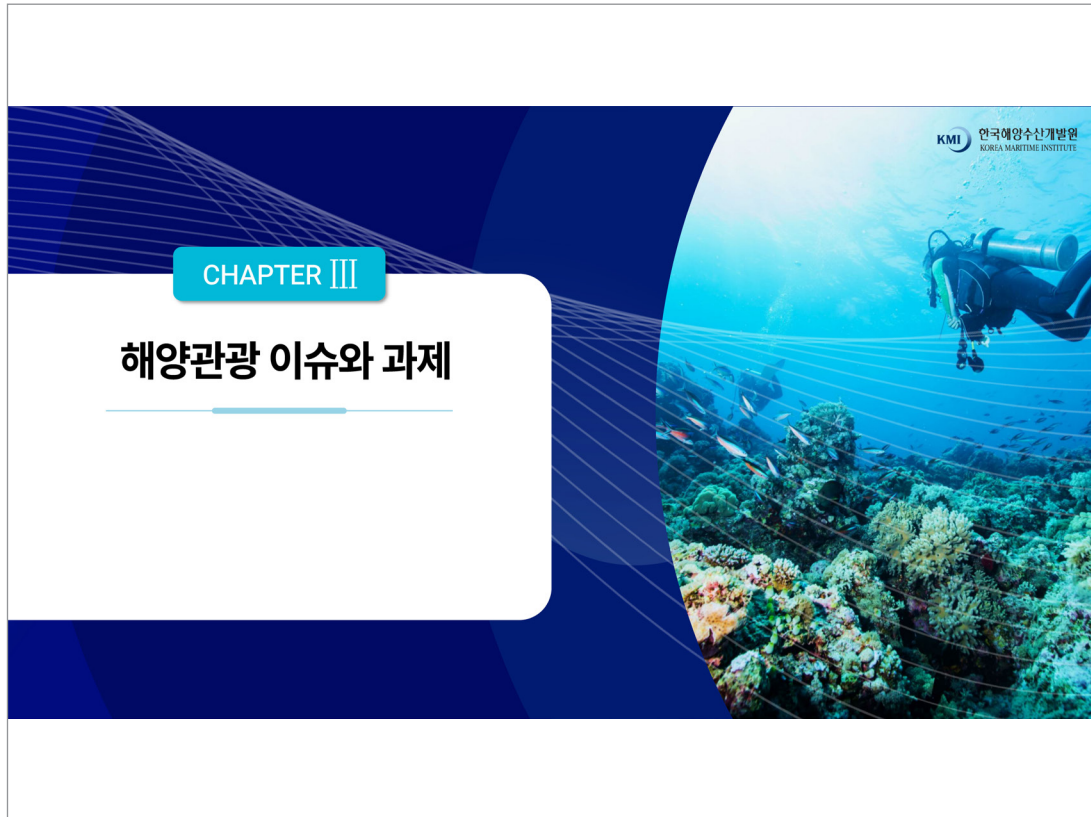


2026년 남해안(부산·경남·전남) 방문객 총량 전망

2026년 부산연안 방문객 총량 3.2억 명,
경남연안 1.6억 명, 전남연안 1.8억 명 전망



*2018년 ~ 2025년의 연안지역의 이동통신 방문인구 및 신용카드 소비데이터를 활용하여 앙상블 분석(ARIMA, ETS, TSLM) 진행하여 미래전망 추정



01 2026 해양관광 이슈와 과제

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

정책 키워드로 보는 2026년 해양관광의 방향



2026. 1. 15.

감사합니다.
THANK YOU

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 해양연구본부 발표자 : 최일선

2026
해양수산
전망대회

해양 세션

발표 3

글로벌 해양안보 전망과 과제

윤 인 주

KMI 해양안보전략연구실장



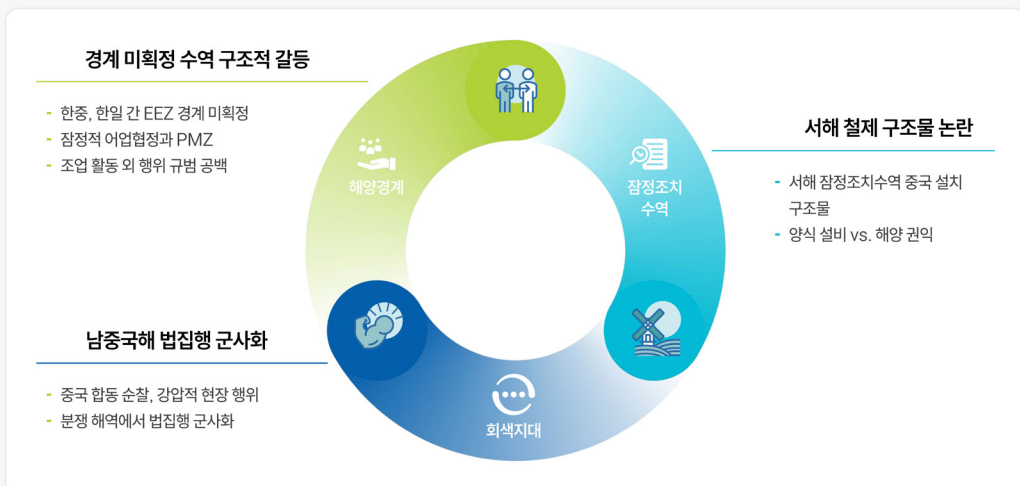
01 해양안보 패러다임 전환

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



02 해양주권 경쟁 회색지대화

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



03 해상교통로 위기 고착화

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

분쟁이 경제로 직결되는 구조

2025년 해상교통로 리스크

-전쟁·분쟁이 상선 운항, 보험료, 항만 운영, 공급망 비용 구조를 직접 흔드는 형태로 고착화

- (홍해) 상선 피격·침몰 및 인명 피해, 수에즈 항로 복귀는 **안보 상황에 좌우**
- (흑해) 드론 공격 확대로 보험료 상승, **전장화된 해역 비용으로 물류비 상승**

UNCTAD, 해상무역 성장 둔화(약 +0.5%)와 장거리 우회항로로 인한 구조적 부담 증가

수출입 의존도 높은 국가일수록 해양안보를
경제안보 차원에서 다뤄야 한다는 인식 확산



04 해저인프라, 새로운 전장

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

통신케이블

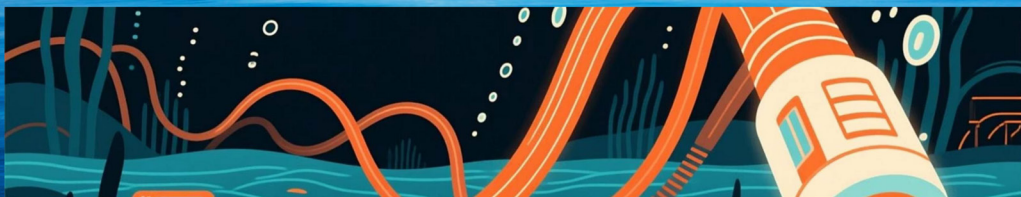
- 전세계 인터넷 트래픽의 99% 운반
- 해저통신케이블 단절손상은 **정부·산업·금융 리스크** 직결
- 해양질서 핵심이 '해상 선박' 보호에서 '해저인프라'로 확장

NATO, Baltic Sentry

- 발트해 해저인프라 훼손('24)
- 함정·항공기·해상 드론 등 **감시·대응** 역량 강화
- 해저인프라 방호를 **동맹 안보** 의제로 격상

에너지 고속도로

- 해상풍력 확대로 **해저전력케이블** 안보 부상
- 민간 설치와 정부 인허가 및 보호 제도 설계 시급



05 사이버 해양안보 부상

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



스마트 선박 · 항만

- 자율운항 · 통합관제 환경 확대



IMO 사이버리스크 지침

- 사이버 복원력 강화('25 개정)



사이버 거버넌스 결합

- 물리적 방어-사이버 방어 통합

IMO가 선박·운항의 사이버 복원력을 '안전 · 보안' 의제로 다루면서
스마트항만 · 자율운항 환경에서 해양안보와 사이버 거버넌스가 불가분의관계로 발전

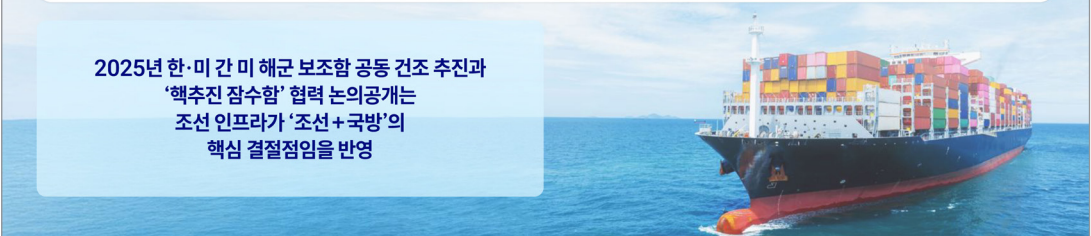
06 조선산업 전략자산화

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

국방-경제 결합 역량의 재정의

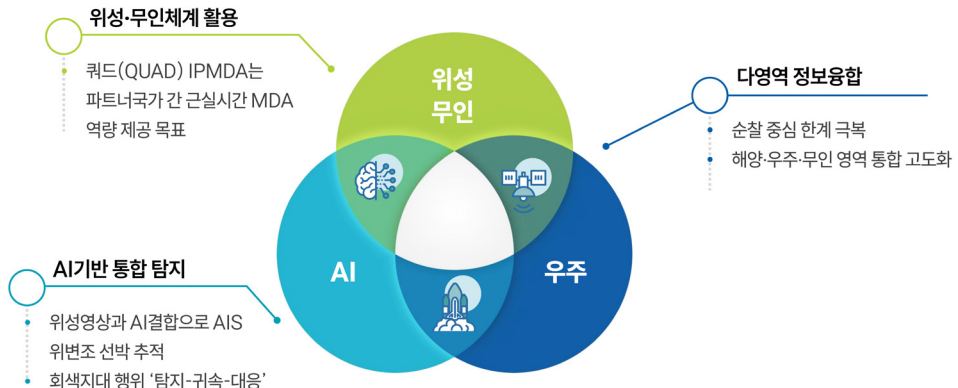
- 2025년 **해양패권 경쟁**은 합정 수와 작전만 아니라 조선·정 책금융·상선대·군수지원 등 산업 기반 포함 '국방-경제 결합 역량'으로 재정의
- (미국) '**해양(조선·해운)역량 회복**' 행정명령 발동, SHIPS for America 입법 추진
- (중국) **글로벌 상선·조선 시장 압도적 비중**으로 경제안보 리스크 증대
- (한미협력) 전략 상선·군수지원함·정비(MRO) 등 안보 공급망 확장

2025년 한·미 간 미 해군 보조함 공동 건조 추진과
'핵추진 잠수함' 협력 논의공개는
조선 인프라가 '조선+국방'의
핵심 결절점임을 반영



07 해양영역인식 기술 진화

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE



08 북방항로와 기후안보

KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

Polar Code, 안전·환경 규율

- IMO Polar Code 극지 운항 기준 제공
- 기후변화로 북방항로 가능성 확대

러시아의 통제 강화

- (러시아) 외국 선박 항만 입항 절차 강화 등 통제 수단 확대
- (미국) 러시아가 북방항로에 대한 과도한 권한 행사 문제 제기

환경안보 이슈 연계

- 후쿠시마 처리수 방류 관련 국제 안정성 평가·모니터링
- 수산물 교역·신뢰·여론 등 해양안보 의제 영향

09 대응 전략과 수행 과제
KMI 한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

8대 수행 과제 8 ACTIONS

- 국가해양안보위원회 설치
해양안보비서관 신설
- 해저인프라 보호 법제화
해저인프라 보호 프로토콜
- 해경-해군 통합 대응 매뉴얼
비군사적 옵션 다변화
- 한-미 방산협력 고도화
IPMDA 작전 단위 협력

4대 대응 전략 4 STRATEGY

전략 1 통합 대전략 수립

- 통합 전략-법제-조정기구 마련
- 복합위협·포괄안보 대응 국가대전략 수립

전략 2 민간 혼합 인프라 보호

- 해저케이블-해상풍력-스마트 선박 등 민간운영 인프라 국가중요인프라로 식별, 허가-감사-보호 체계 선제적 마련

전략 3 회색지대 대응 프로토콜

- 회색지대 행위 유형 규정하여 탐지(MDA)-귀속(증거)-비례대응(외교·법·작전) 프로토콜 정교화

전략 4 동맹·지역 협력 강화

- 인프라 방호를 다영역으로 통합
- 파트너 기반 정보 융합 확장

2026. 1. 15

감사합니다.

THANK YOU

한국해양수산개발원
KOREA MARITIME INSTITUTE

부서명 : 해양안보전략연구실

발표자 : 윤인주

