



I. 국내·외 경제 여건 2

JDI | 세계경제 동향

- **세계 경기 불확실성 지속**
 - ✓ 재정지출 둔화 등 영향 미국 경기 회복세 둔화
 - ✓ 그리스, 포르투갈 등 유로경제 재정위기 우려
 - ✓ 인플레이션 압력으로 건조한 성장세를 보이는 중국, 인도 등 신흥국의 긴축 정책
- **국제유가 및 국제원자재가격 상승 기조 지속**
 - ✓ MENA지역의 정전사태
 - ✓ 글로벌 달러화 약세 지속 영향

I. 국내·외 경제 여건

3

JDI | 국내경제 전망

- **2011년 상반기 수출을 중심으로 경기 회복**
 - ✓상반기 중 전년동기 대비 3.6%~4.0% 성장률 기록할 전망
 - ✓국제유가 및 원자재 가격 상승 영향 세계경기 불확실성 속에서 수출 중심 성장 전망
- **하반기 세계경기 불확실성 점차 완화 & 물가상승세 둔화**
 - ✓전년동기 대비 4.5%~4.9% 성장률 보일 전망
- **2011년 한국경제는 4.1%~4.5%로 2010년보다 낮아질 전망**
 - ✓상반기 중 성장세 둔화 예상 불구, 하반기 양호한 경기흐름 영향
- **2012년 한국경제는 4.3%~4.8%로 2011년보다 높을 전망**
 - ✓2011년과 유사한 개선 흐름을 유지할 것으로 전망

한국개발연구원
6.2%

2010	6.2%
2011	4.2%
2012	4.3%

한국은행
6.2%

2010	6.2%
2011	4.5%
2012	4.8%

LG경제연구원
6.2%

2010	6.2%
2011	4.1%

삼성경제연구소
6.2%

2010	6.2%
2011	4.3%

2011년 제주 경제 수정 전망

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

5

JDI | 생산부문

농업 전반적으로 지속적인 증가세

● 감귤 등의 가격 상승 영향으로 전반적인 조수입 증가

- ✓ 감귤출하가 해거리영향으로 전년대비 26.7% 감소한데 반해 출하가격이 54.3% 증가하여 출하금액은 13.1% 증가를 보임
 - ✦ 개화시기가 늦고 기상악화 영향으로 수확시기가 늦어진데 따른 영향
- ✓ 무, 당근 등 주요 밭작물의 가격이 전년대비 증가를 보임
 - ✓ 무 39.2%, 당근 27.7%, 감자 12.6%

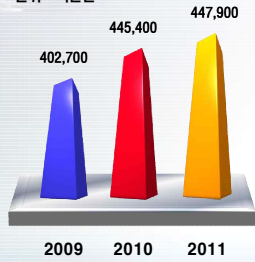
☞ 채소류 가격 동향

주: 소비자물가지수 1월~5월 평균임
자료: 통계청

	2011	2010	전년대비
과실	123.6	98.4	25.6
귤	90.0	63.8	40.9
채소·약초	150.1	139.2	7.9
무	192.8	138.6	39.2
배추	146.0	129.1	18.1
양파	136.8	132.2	3.4
당근	124.4	97.4	27.7
감자	252.0	223.9	12.6

☞ 제주지역 농산물소득 현황

자료: 농협중앙회 제주본부
주: 계통출하기준, 1월~5월까지의 합계임
단위: 백만원



☞ 노지감귤 재배 현황

자료: 제주특별자치도

2010년산

주: r)은 잠정치

- 물량 48,084톤 -26.7%
- 가격 833원^{r)} 54.3%
- 금액 400,000백만원^{r)} 13.1%

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

6

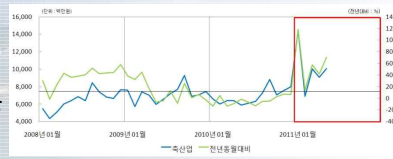
JDI | 생산부문

축산업 구제역 영향으로 제주 축산업 반사이익

자료: 축산물품질평가원

● 구제역 영향으로 양돈의 출하량과 출하가격이 크게 상승

- ✓ 제주지역 축산물 소득은 2010년 대비 61.4%로 크게 증가한 것으로 나타남
- ✓ 특히, 양돈의 경우, 가격이 지난해에 비해 58.0% 상승하여 전체 조수입 증가에 기여



제주지역 축산물소득 동향

전년대비(전체)

- 물량 5.2%
- 가격 53.5%
- 금액 61.4%

전년대비(돼지)

- 물량 5.3%
- 가격 58.0%
- 금액 66.4%

전년대비(소)

- 물량 -42.6%
- 가격 -23.8%
- 금액 -56.2%



주: 한국농촌경제연구원 농가수취가격 환산 방식 적용
1월~5월까지의 돼지와 소의 합계임

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

7

생산부문

수산업 전년 수준 유지

자료 : 통계청 어업생산통계

🔄
제주지역 어업별 동향

2010년 대비 생산량과 생산금액은 비슷한 수준

- ✓ 일반해면
 - ❖ 한파 영향으로 출어일수 감소하여 갈치 출하가 부진하고, 조기류 등은 가격상승 영향으로 조수입 증가
- ✓ 전해양식 : 넙치
 - ❖ 일본원전사고로 인한 수출감소와 내수시장의 소비심리 위축 영향으로 지난해에 비해 부진한 것으로 나타남

* 제주어류양식수협(2011년 1월~4월 기준)
 생산량 7,496톤(-6.4%)
 생산금액 89,403백만원(-7.6%)

구분

생산량

생산금액

구분	2011	
	생산량	생산금액
전계	19,992 (2.0)	206,323 (-0.3)
일반해면	12,650 (8.7)	414,166 (5.0)
갈치	3,365(-7.2)	57,284(-4.2)
조기류	1,963(-2.9)	20,118(32.0)
오징어류	597(100.3)	2,198(200.7)
고등어류	354(200.0)	635(139.9)
전해양식	7,342 (-7.8)	89,597 (-6.4)
양식넙치	6,952(-9.9)	82,552(-10.1)

주 : 1월~4월까지 합계이며, ()는 전년대비 비율임
단위 : 톤, 백만원

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

8

생산부문

제조업 2010년에 이은 부진 지속

자료 : 통계청 국가통계포털

🔄
제주지역 제조업 현황

제조업지수 하락, 식료품 제조업 하락세 주도

- ✓ 식료품(52.4%), 음료(17.7%), 비금속 광물제품(15.1%)이 전체의 85%정도에 해당
- ✓ 음료제조업(23.8%)과 비금속 광물제품(17.8%)이 상승한 반면,
 - ❖ 제주삼다수(구제역 및 일본 대지진 영향), 아스콘·레미콘(민간중심 건설 증가)
- ✓ 식료품제조업(-38.7%)이 크게 하락한데 따른 영향으로 제조업 전체의 부진을 주도

* 통계청, 「광업·제조업조사」 2009년 기준

구분

2011

2010

구분	2011	2010
제조업	112.0(-4.0)	116.7
식료품	71.9(-38.7)	117.3
음료	159.5(23.8)	128.9
비금속 광물제품	148.0(17.8)	125.7

주 : 1월~4월까지 평균이며, ()는 전년대비 비율임

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

9

JDI | 생산부문

관광 내국인 증가 영향, 관련 서비스업 호황

자료 : 제주특별자치도관광협회

2011년 상반기 관광은 내국인 관광객 증가 영향 호조

- ✓ 전년 대비 관광객수 10.8%, 관광수입 21.4% 증가
- ✓ 외국인 관광객 5.7% 감소
 - ✧ 일본과 중국 관광객(일본 대지진 영향)을 중심으로 외국인 관광객수 감소, 반면 기타 지역 증가(동남아 등)
- ✓ 반면, 내국인 관광객 12.4% 증가
 - ✧ 형태별, 개별관광(27.7%), 단체관광(-20.7%)
 - ✧ 목적별, 레저스포츠(22.4%), 휴양 및 관광(19.7%), 교육여행(-18.9%)

제주지역 관광 현황



주 : 1월~5월 합계이며, ()는 전년대비 비율임

구분	2011년	2010년
관광객수(명)	3,383,584 (10.8)	3,053,348
내국인	3,131,231 (12.4)	2,785,873
외국인	252,313 (-5.7)	267,475
관광수입(백만원)	1,582,352 (21.4)	1,303,610
내국인	1,234,262 (24.7)	990,069
외국인	348,090 (11.0)	313,541

구분	외국인계	일본	중국	중국본토외	영어권
2011	252,353 (-5.7)	58,027 (-24.0)	105,710 (-18.7)	65,649 (53.9)	22,967 (24.1)
2010	267,475	76,341	129,983	42,645	18,506

구분	2011년	2010년
목적별 내국인수	3,131,231 (12.4)	2,785,873
레저스포츠	580,396 (22.4)	474,275
휴양 및 관광	1,699,931 (19.7)	1,420,380
교육여행	338,017 (-18.9)	416,894

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

10

자료 : 한국관광공사 제주지사, 제주특별자치도 자동차대여조합, 제주특별자치도 전세버스운송사업 조합, 한국공항공사

JDI | 생산부문

관광 내국인 증가 영향, 관련 서비스업 호황

관련 서비스업 전년대비 증가

- ✓ 중문관광단지내 숙박시설 내국인 투숙객 15.5% 증가
- ✓ 개별관광객 증가 영향으로 렌터카이용 증가
 - ✧ 월평균 전세버스가동대수는 14.7% 증가를 보인 반면, 수송인원은 13.7% 감소를 보임
 - ✧ 월평균 렌터카가동대수는 승용 41.2%, 승합 33.0% 증가를 보임
- ✓ 2011년 항공이용은 국제선이용 감소가 두드러짐(제주도착기준)
 - ✧ 여객편수 : 국내선 4.9%, 국제선 -3.0%
 - ✧ 이용객수 : 국내선 4.4%, 국제선 -23.2%
 - ✧ 이용 화물량 : 국내선 1.2%, 국제선 -11.6%

제주지역 관광 현황

주 : 1월~4월 합계이며, ()는 전년대비 비율임

구분	2011	2010
숙박시설 투숙객	234,454 (8.6)	215,789
내국인	193,181 (15.5)	167,320
외국인	41,273 (-14.8)	48,469

주 : 1월~4월 합계이며, ()는 전년대비 비율임

전세버스	2011	2010
가동대수	25,238 (14.7)	21,998
수송인원	549,161 (-13.7)	636,465

렌터카	2011	2010
승용	4,712 (41.2)	3,338
승합	619 (33.0)	465

주 : 제주도착기준, 1월~4월 합계임

국제선	국내선			국제선		
	편수	여객	화물	편수	여객	화물
2011	16,665	2,405,272	29,947	700	73,435	811
2010	15,8874	2,303,148	29,597	722	95,621	918
증감률	4.9	4.4	1.2	-3.0	-23.2	-11.6

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

11

JDI | 투자부문 공공부문을 중심으로 부진

자료 : 국토해양부, 대한건설협회 제주특별자치도회

● 제주지역은 건설투자가 대부분으로, 설비투자는 미미한 실정

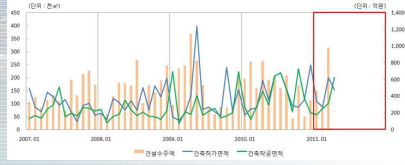
● 건설투자는 2010년 개선흐름을 이어서 지속

✓ 2010년 대비, 선행성을 가지는 건축허가면적은 4.8% 증가를 보인 반면,

✦ 현 시점을 의미하는 건축착공면적 3.7%, 건설수주액 11.3% 하락하여 전반적으로 투자부문이 부진한 것으로 나타남

✦ 민간부문의 건설활동이 2010년 대비 172.6% 증가를 보인 반면, 큰 비중을 차지하는 공공부문이 70.3% 감소한 것으로 나타남

제주지역의 건설투자 현황



주 : 1월~4월 합계임, ()는 전년대비 비율임
건설수주액은 1월~3월합계임
단위 : 천㎡, 억원

구분	2011	2010
건축허가면적	549 (4.8%)	524
건축착공면적	441 (-3.7%)	458
건설수주액	2,430(-11.3%)	2,741
공공	616(-70.3%)	2,075
민간	1,813(172.6%)	665

II. 2011년 상반기 제주 경제 진단

12

JDI | 고용부문 전반적으로 개선 흐름

● 전반적으로 2010년 대비 증가하는 양상을 보임

✓ 2010년 대비, 취업자는 2% 증가, 실업자는 14.7% 감소
✓ 산업별로는 농림수산업 및 건설업의 고용 증가, 제조업의 고용 다소 감소, 서비스업의 고용은 보합세를 보임

✓ 관광부문에 해당하는 도소매음식숙박업의 취업자수는 2010년 호황에서 지속적인 상승세를 보임에도 불구하고 감소함

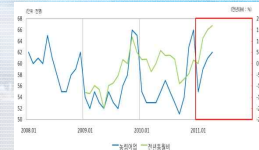
제주지역 경제활동인구 동향

주 : 1월~5월까지의 평균임

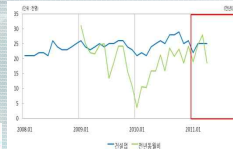
구분	2010	2011	대비
15세이상인구 (천명)	436	441	1.2
경제활동인구 (천명)	287	292	1.7
취업자 (천명)	281	286	2.1
실업자 (천명)	7	6	-14.7
비경제활동인구 (천명)	149	149	0.1
경제활동참가율 (%)	65.8	66.2	0.4
실업률 (%)	2.3	2.0	-0.4
고용률 (%)	64.3	64.9	0.6

산업별 취업자수 추이

농림수산업 취업자수



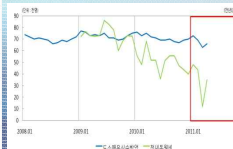
건설업 취업자수



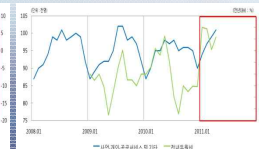
제조업 취업자수

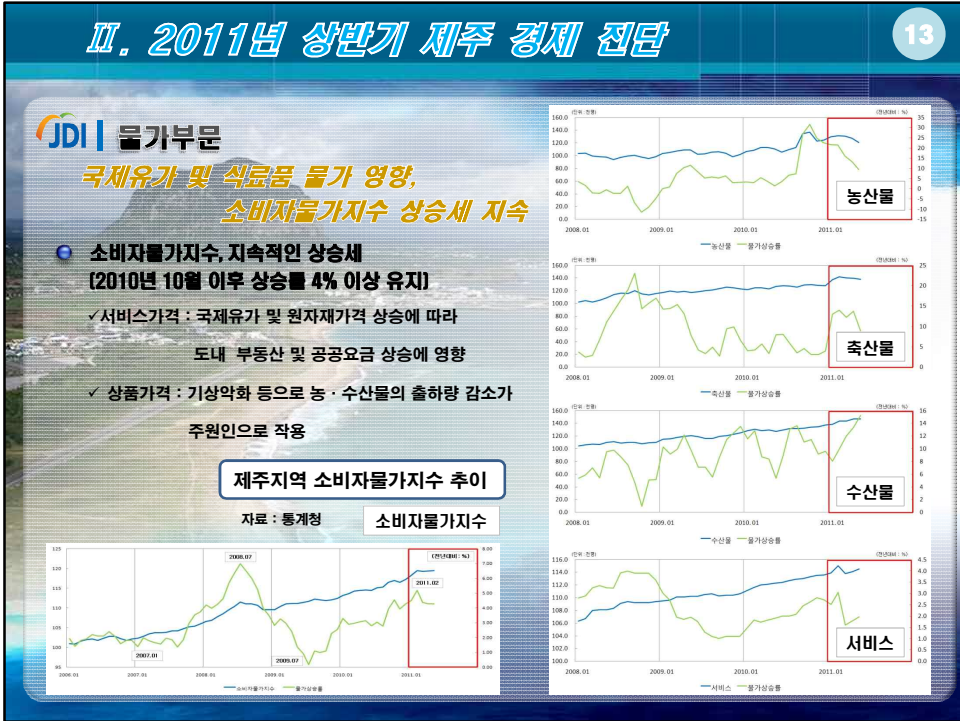


도소매음식숙박업 취업자수



사업, 개인, 공공서비스 및 기타 취업자수





Ⅲ. 2011년 제주 경제 수정 전망

15

제주지역 경제 수정 전망







2011년 제주지역 경제 전망

- ✓ JDI, 경제 전망(2010. 12.) : 전망모형에 의한 결과로, 3.9% ~ 4.2% 전망
- ✓ 한국은행, 수정 전망 (2011. 4.) : 2010. 12.에 발표한 4.3% 내외 수준 유지 전망
- ✓ JDI, 수정 전망 : 4% 내외 수준 유지 전망

➔ 정책효과 반영시 6.0%(4%+2%) 내외 수준에 근접할 전망

* ARIMA 모형, VECM 모형

산업별 경제 전망

1차 산업	제조업	관광	건설투자	고용	물가
					

Ⅲ. 2011년 제주 경제 수정 전망

16

2011년 제주 경제 정책효과

1차 산업

2010. 12.

- 2조 8천억원 (0.3% 증가) 목표
- 농업
 - ✓ 감귤 60만톤 상회
 - ✓ 재배면적 증가 전망
- 축산업
 - ✓ 사육두수 증가 등 증가세 유지 전망
- 수산업
 - ✓ 양식넙치 생산량 증가와 수출경쟁력(가격 약세) 확보



2011. 5월 현재

- 농업
 - ✓ 해거리 영향, 생산량 전년 대비 부진 반면 가격 상승 커 감귤 조수입 증가
 - ✓ 주요 생산 작물인 무, 당근, 감자의 가격 상승
- 축산업
 - ✓ 구제역 영향, 가격 상승으로 조수입은 전년대비 증가
- 수산업
 - ✓ 일본 원전사고 영향으로 양식넙치 출하량과 수출 감소
 - ✓ 한파 영향 갈치 생산 감소

정책효과

달성 가능

- 다만, 태풍 등의 기상여건과 돼지 사육두수 감소세 등의 영향으로 부진할 가능성 내재

Ⅲ. 2011년 제주 경제 수정 전망


17

| 2010년과 2011년 제주 경제 수준 진단

관광

2010. 12.

- 외국인 관광객 100만명 유지 (1.3% 증가) 목표
- 내국인 관광객
 - 항공좌석 공급확대
 - 올레 관광객 증가
- 외국인 관광객
 - 중국 관광객의 증가세 지속



2011. 6월 27일 현재 (잠정치 기준)

- 내국인 관광객(전년대비)
 - 개별관광객 증가
 - 레저스포츠, 휴양 및 관광 목적 관광객 증가
 - 교육여행 목적, 단체관광 감소
- 외국인 관광객
 - 한파와 일본 대지진 영향으로 일본, 중국 관광객 감소
 - 반면, 기타 동남아·영어권 관광객 증가로 외국인관광객 감소폭 축소

자료 : 제주특별자치도관광협회

정책효과

목표 근접 달성

- 상반기 한파, 구제역, 일본 대지진 영향 부진이 주요 원인
- 단, 하반기 항공노선 확대·국제크루즈선·인센티브 투어단 유치 확정 등으로 외국인관광객 유지 목표에 근접할 전망

Ⅲ. 2011년 제주 경제 수정 전망

18

| 2010년과 2011년 제주 경제 수준 진단

수출

2010. 12.

- 3억 5천만\$ (0.7% 증가) 목표
- 양식넙치 및 공산품 등의 지속적인 증가 전망
- 농산물 수출은 민선 5기 수출 1조원정책에 따라 농축산물의 수출 증가 전망



2011. 1분기 현재
자료 : 제주특별자치도

수출 전반적인 증가

- 농산물 수출 증가
 - 백합과 파프리카 증가 영향
- 수산물 수출 증가
 - 활넙치 감소 반면, 소라 증가 영향
- 공산품 27.2% 증가
 - 이전기업들의 실적 호조



정책효과

달성 가능

- 지속적인 수출드라이브정책 추진시 초과달성도 가능할 전망



Ⅲ. 2011년 제주 경제 수정 전망

19

2010년과 2011년 제주 경제 수준 진단

건설투자, 고용, 물가

<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">2010.12.</div> <ul style="list-style-type: none"> ● SOC 투자 예산 감축으로 부진 ● 민간 투자 증가세 유지 	<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">2011.</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 공공 수주액 81.6% 감소 ● 민간 수주액 309.4% 증가 	<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">전망</div> <ul style="list-style-type: none"> ● SOC 감소 영향 공공 부진 지속 ● 민간 상반기 대비 증가세 둔화
<div style="background-color: #90d990; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">2010.12.</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 서비스업 고용창출력 낮음 ● 기업노동수요 위축 영향 부진 	<div style="background-color: #90d990; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">2011.</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 1차산업과 건설업 중심 증가 ● 전체 취업자수 2.1% 증가 	<div style="background-color: #90d990; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">전망</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 전반적인 고용 개선 지속 ● 서비스업 고용 감소세 둔화
<div style="background-color: #2e5496; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">2010. 12</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 국제유가, 원자재가, 공공요금 ● 불안요인 영향 상승세 지속 	<div style="background-color: #2e5496; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">2011.</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 구제역, 원전사고, 국제유가 등 ● 소비자물가 상승세 지속 	<div style="background-color: #2e5496; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">전망</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 물가상승요인 여전 ● 소비자물가상승세 지속 전망

2011년 제주 경제 수정 전망

감사합니다.