

# 2012년 제주 경제 전망

2011. 12. 14.

 **고봉현 책임연구원**







## 세계 경제 여건

### 세계경제 성장세 둔화

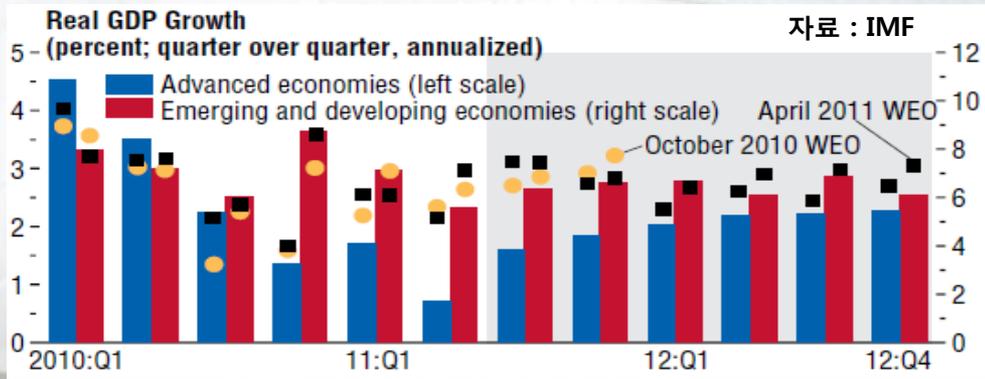
- 유럽 재정위기(그리스, 이탈리아, 스페인 등)
  - ✓ 재정건전화를 위한 긴축재정과 금융불안 등으로 내수 부진 심화 전망
- 주요 선진국(미국, 일본 등)의 저성장 기조
  - ✓ 재정부실화 우려로 경기부양을 위한 정책수단 제한적
  - ✓ 민간부문의 자생력 개선 미흡
- 신흥국의 성장세 둔화
  - ✓ 인플레이션 우려에 따른 금융긴축 기조 지속
  - ✓ 선진국 성장세 둔화에 따른 수출 둔화
  - ✓ 금융불안에 따른 자금유출 가능성 내포

### 국제 원유 및 원자재 가격 안정

- 세계경제 성장세 둔화 등으로 소폭 하락 전망
- 리비아 등 중동정체 안정으로 원유생산 정상화

### 주요국 환율, 달러화 약세 기조

- 신용등급 강등, 초저금리 유지정책, 성장세 둔화 등의 영향으로 달러화 약세기조 지속 전망



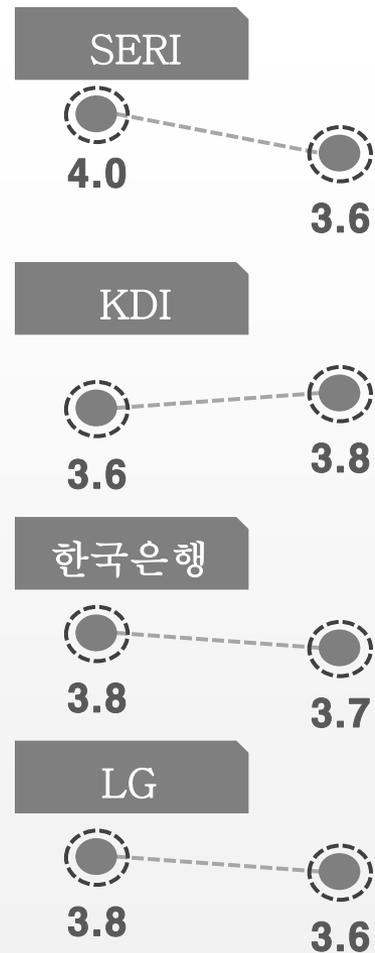
## I. 국내 경제 전망



### 국내 경제성장률 다소 둔화

- 대외여건 악화로 성장률 다소 둔화 전망
- 수출 : 세계경제 성장 둔화로 다소 둔화되거나 위축
- 민간소비 : 대체로 경제성장률과 유사
  - ✓ 가계부채 연착륙 위한 대출규제 및 대출 심사기준 강화
  - ✓ 물가상승률 완화와 환율 하락 전망은 소비둔화 속도 완화
- 설비투자 : 다소 하락 전망
  - ✓ 대외 불확실성 확대로 투자심리 위축
  - ✓ 구조적 수출둔화는 관련 산업의 투자 위축 초래
  - ✓ 환율 하락에 따른 수입 원자재 비용 감소는 다소 긍정적 요인으로 작용
- 건설투자 : 다소 개선 전망
  - ✓ 부동산 경기하락 속도 진정, 민간건설 제한적이거나 회복
  - ✓ 단, 공기업 재정악화, 4대강 사업 종료 등 영향으로 공공건설 부진 지속
- 소비자물가 : 다소 완화 전망
  - ✓ 국제 원유 및 원자재 가격 안정과 수요측면의 상승압력 완화로 다소 완화

### 경제성장률



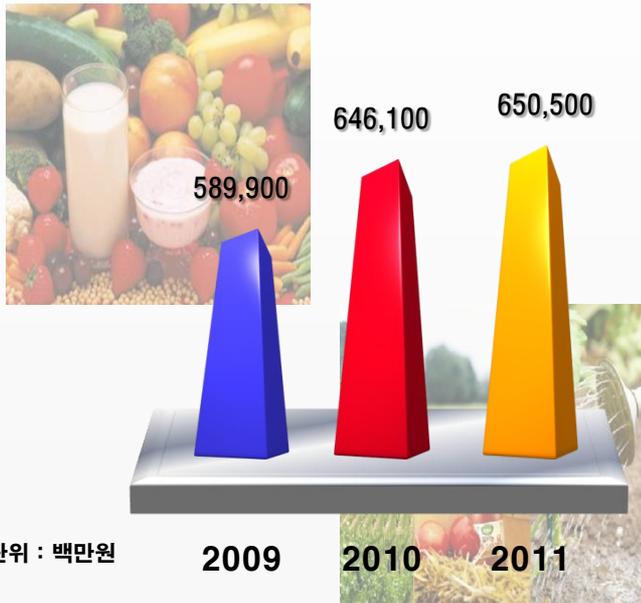


# II. 2011년 제주경제 진단



### 농산물 조수입 다소 증가

- 감귤과 주요 밭작물 가격 상승으로 인하여 전체 농업 조수입은 다소 증가



자료 : 농협중앙회 제주본부, 제주특별자치도 감귤특작과, 서울특별시농수산물공사, 통계청

### 감귤 조수입 증가

- 2010년산 감귤 출하량이 적정 생산량을 보여 가격 호조에 따른 조수입 증가



### 밭작물 가격 상승

- 무, 양파, 양배추 등은 다소 하락한 반면,
- 당근, 감자, 마늘 등은 크게 상승
- 주요 밭작물 조수입은 다소 증가

	2011	전년대비
양배추	84.7	-4.0
무	90.1	-5.3
당근	151.3	54.8
감자	105.0	6.0
양파	92.3	-7.1
마늘	132.2	41.5

주 : 소비자물가지수 신선식품지수

### 축산업 전반적인 조수입 증가

- 출하물량은 지난해에 비해 다소 감소한 반면, 양돈가격 상승으로 인하여 전체 축산 조수입은 증가  
 ✓ 구제역 영향으로 양돈가격이 상승한데 따른 영향



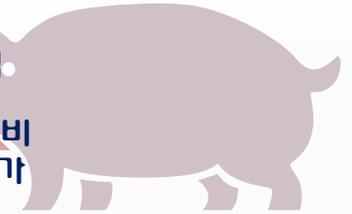
주 : 경락금액은 한국농촌경제연구원의 농가수취가격 환산 방식을 적용

자료 : 축산물품질평가원, 한국농촌경제연구원

### 양돈 조수입 호조

- 물량은 2010년 수준을 보이나, 가격이 2010년에 비해 크게(47.1%) 상승하여 양돈소득은 증가

경락두수	경락가격	경락금액
2010년 대비 0.8% 감소	2010년 대비 47.1% 증가	2010년 대비 44.5% 증가



### 축산(소) 조수입 감소

- 물량과 가격 모두 2010년 대비 감소를 보여 전반적인 소득은 감소

경락두수	경락가격	경락금액
2010년 대비 37.1% 감소	2010년 대비 23.8% 감소	2010년 대비 49.3% 감소





자료 : 통계청, 한국무역협회

수산업 전반적인 소득 증가

- 2010년 대비 생산물량 18.5%,  
생산금액 4.8% 증가



천해양식

- 넙치 출하량은 증가한 반면,  
소비 부진 영향으로 가격이  
전년대비 7.7% 하락  
12,232원 → 11,285원
- 특히, 동일본 대진에 따른  
경기부진이 지속됨에 따라  
수출 실적 감소



단위 : 톤, 백만원, 만\$, %

넙치	2011년		전년대비	
	물량	금액	물량	금액
생산	18,545	209,275	10.3	1.8
수출	1,880	2,467	-5.7	-3.8

일반해면

- 2010년 대비 생산물량 21.5%,  
생산금액 6.0% 증가
- ✓ 고등어, 멸치, 참조기 생산량과  
금액 모두 크게 증가
- ✓ 갈치, 옥돔 등은 출하물량 감소로  
가격이 크게 증가
- ✓ 저수온 현상으로 난류성 어종의  
어획량 감소



단위 : 톤, 천원, %

어법/연도	2011년		전년대비		
	생산량	생산금액	생산량	생산금액	
일반해면	갈치	14,174	201,098,420	-18.5	0.6
	참조기	8,186	61,973,202	64.3	74.8
	옥돔	679	12,998,143	-45.5	-26.2
	고등어류	4,639	7,291,455	164.6	122.1
	멸치류	9,249	3,830,842	1274.3	1431.6

2010년 수준 유지

- 제조업 생산지수는 2010년 대비 0.94% 상승, 출하지수 0.02% 하락, 재고지수 19.53% 상승

생산지수	출하지수	재고지수
2010년 대비 0.94% 증가	2010년 대비 0.02% 감소	2010년 대비 19.53% 증가



부문별 동향

- 식료품 제조업이 하락한 반면, 음료·비금속광물제품 제조업은 상승
  - ✓ 농수축산물(양돈, 갈치, 옥돔 등) 생산량 감소
  - ✓ 구제역·일본지진 등 영향 삼다수 판매 호조
  - ✓ 민간 건설 호조에 따른 레미콘 등 생산 증가

생산지수

식료품	음료	비금속광물제품
2010년 대비 24.7% 감소	2010년 대비 15.3% 증가	2010년 대비 8.5% 증가

재고지수

식료품	음료	비금속광물제품
2010년 대비 63.6% 증가	2010년 대비 31.3% 감소	2010년 대비 28.1% 감소



### 관광객수 및 관광수입 증가

- 관광객수와 관광수입이 2010년 대비 각각 14.6%, 31.8% 증가

**관광객수**  
2010년 대비  
14.7% 증가

**관광수입**  
2010년 대비  
31.8% 증가



### 전반적인 증가

- 내국인과 외국인 관광객은 2010년 대비 각각 13.1%, 27.4% 증가
  - ✓ 레저스포츠·휴양및관광 목적 개별 내국인 관광객과 중국·홍콩·말레이시아 외국인 관광객 증가 영향

#### 내국인

#### 외국인

내국인		외국인	
개별관광	단체관광	중국	일본
2010년 대비 25.7% 증가	2010년 대비 21.4% 감소	2010년 대비 35.4% 증가	2010년 대비 8.1% 감소
레저스포츠	휴양및관광	중국본토외	영어권
2010년 대비 17.9% 증가	2010년 대비 19.2% 증가	2010년 대비 70.7% 증가	2010년 대비 48.5% 증가
회의및업무	교육여행		
2010년 대비 2.9% 증가	2010년 대비 14.5% 감소		



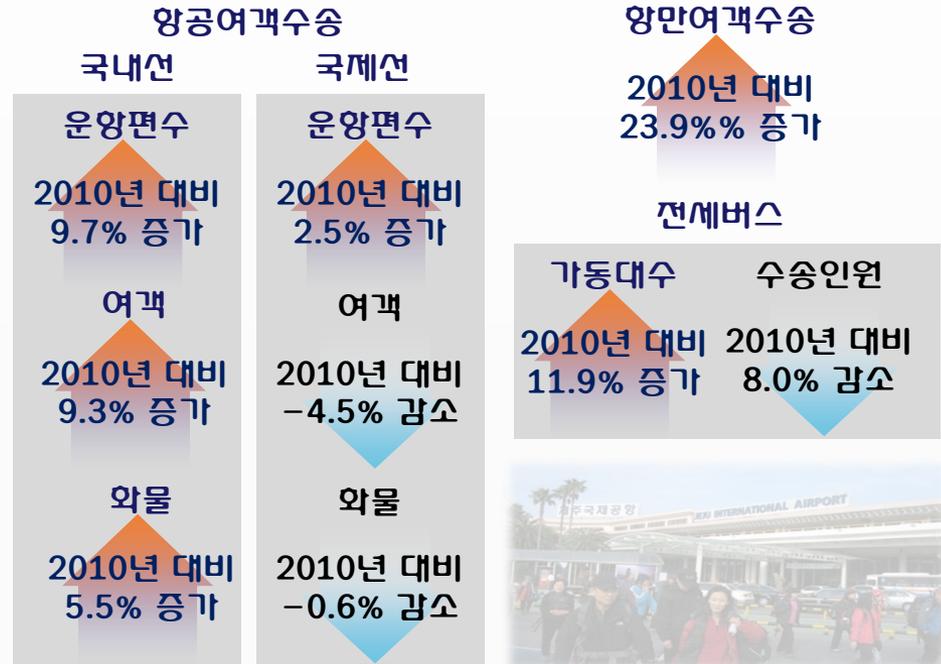
### 숙박시설 이용 증가

- 중문관광단지내 숙박시설 투숙객은 2010년 대비하여 3.6% 증가
  - ✓ 내국인 투숙객은 레저스포츠·휴양및관광 목적 개별관광객 증가 영향으로 2010년대비 6.2% 증가
  - ✓ 외국인 투숙객은 2010년 대비 5.4% 감소하였으나, 이는 저가 상품을 이용하는 중국 및 동남아 관광객 증가 영향으로 판단됨



### 운수관련 실적전반적인 증가

- 항공과 항만 여객수송 실적 증가
  - ✓ 다만, 국제선 여객실적이 낮은 것은 인천 경유 관광객이 큰 데 따른 것으로 보임
- 전세버스 가동대수는 11.9% 증가한 반면, 단체 관광객 감소로 수송인원은 8.0% 감소



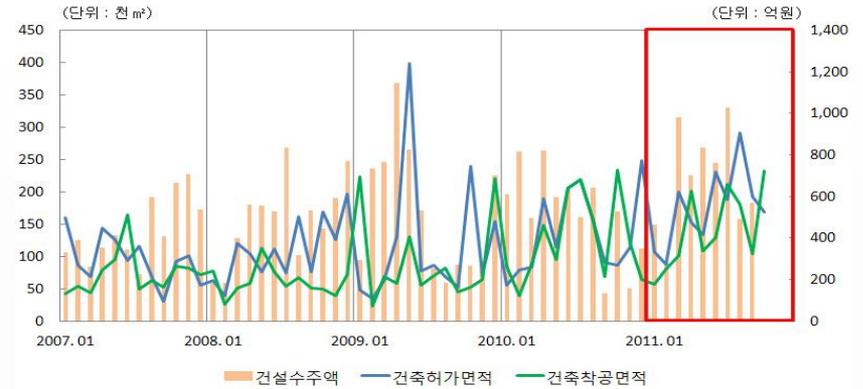


### 건설경기 호조

- 건설업 관련 통계지표 모두 증가
  - ✓ 건축허가면적은 2010년 대비 36.6% 증가
  - ✓ 건축착공면적은 2010년 대비 4.7% 증가
  - ✓ 민간수주의 증가 영향으로 전체 건설수주액은 2010년 대비 16.4% 증가
  - ✓ 신규사업 물량 감소로 공공수주는 2010년 대비 39.4% 감소



### 민간 수주 증가 주요



**건축허가면적**  
2010년 대비  
36.6% 증가

**건축착공면적**  
2010년 대비  
4.7% 증가



**건설수주액**  
2010년 대비  
16.4% 증가

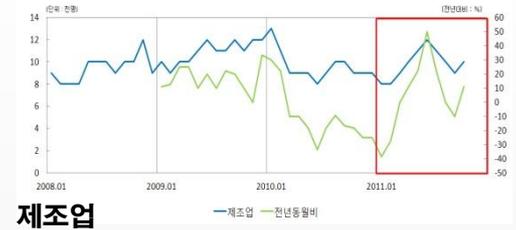
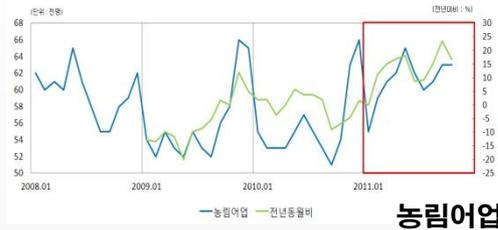
	<b>민간</b>	<b>공공</b>
	2010년 대비 120.9% 증가	2010년 대비 39.4% 감소

### 경제활동인구, 취업자수 증가

- 산업별로는
  - ✓ 농림어업, 사업·개인·공공서비스 및 기타업의 취업자수 증가
  - ✓ 제조업 및 건설업은 2010년 수준
  - ✓ 관광관련서비스업인 도소매음식 숙박업은 9.7% 감소
- 종사자 지위별로는
  - ✓ 고용원이 있는 자영업자와 상용·임시근로자 증가
  - ✓ 일용근로자는 감소
- 연령별로는
  - ✓ 50대 취업자가 증가한 반면, 30대 근로자가 감소



경제활동인구	취업자	고용률	실업자	실업률
2010년 대비 2.4% 증가	2010년 대비 2.4% 증가	2010년 대비 1.3% 증가	2010년 대비 1.8% 감소	2010년 대비 5.7% 감소

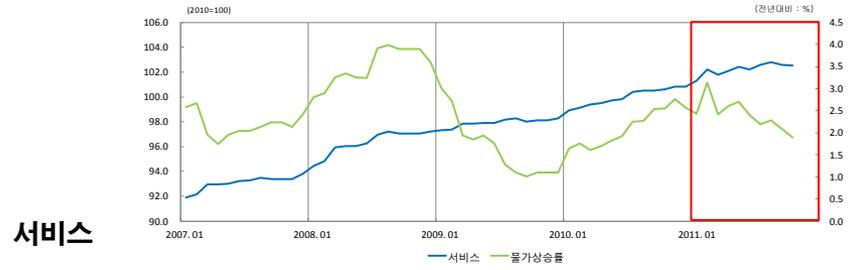
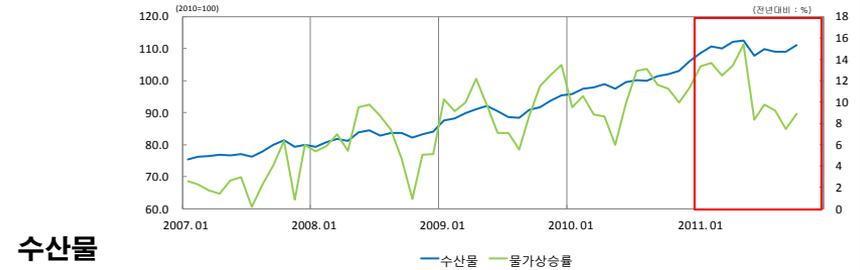
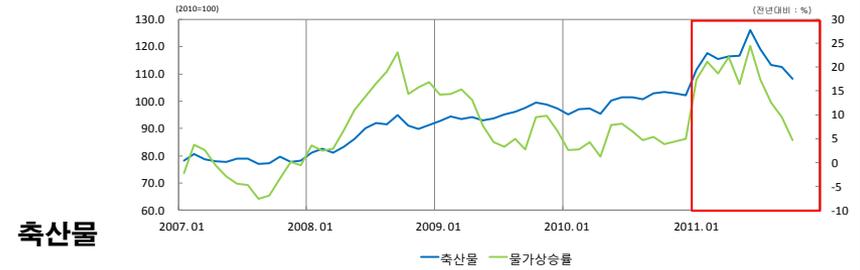
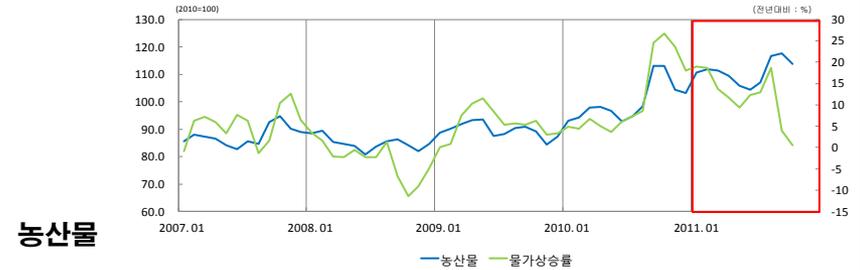
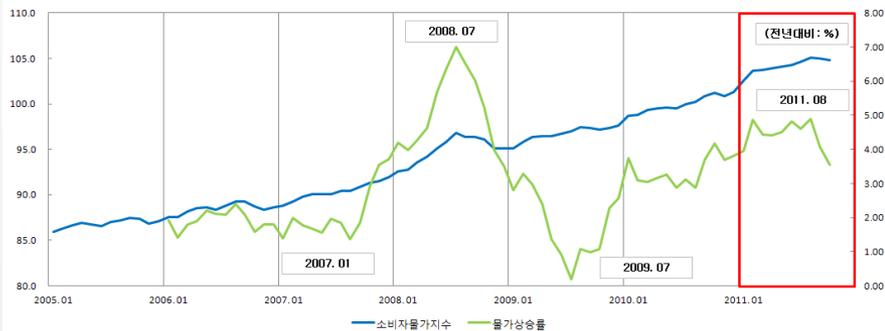


## 물가 상승세 하반기 들어 꺾여



### 상품물가 상승 주요

- 소비자물가는 상품물가 상승이 주요하게 작용한 것으로 나타남
  - ✓ 하반기 월동채소 물량이 크게 늘어날 것으로 전망됨에 따라 농산물 물가는 하락세를 보임
  - ✓ 구제역 영향으로 축산물 물가 높은 수준 유지
- 최근 국제유가 및 원자재가격이 안정을 보이거나 부동산 및 공공요금 물가 상승에 영향을 미침





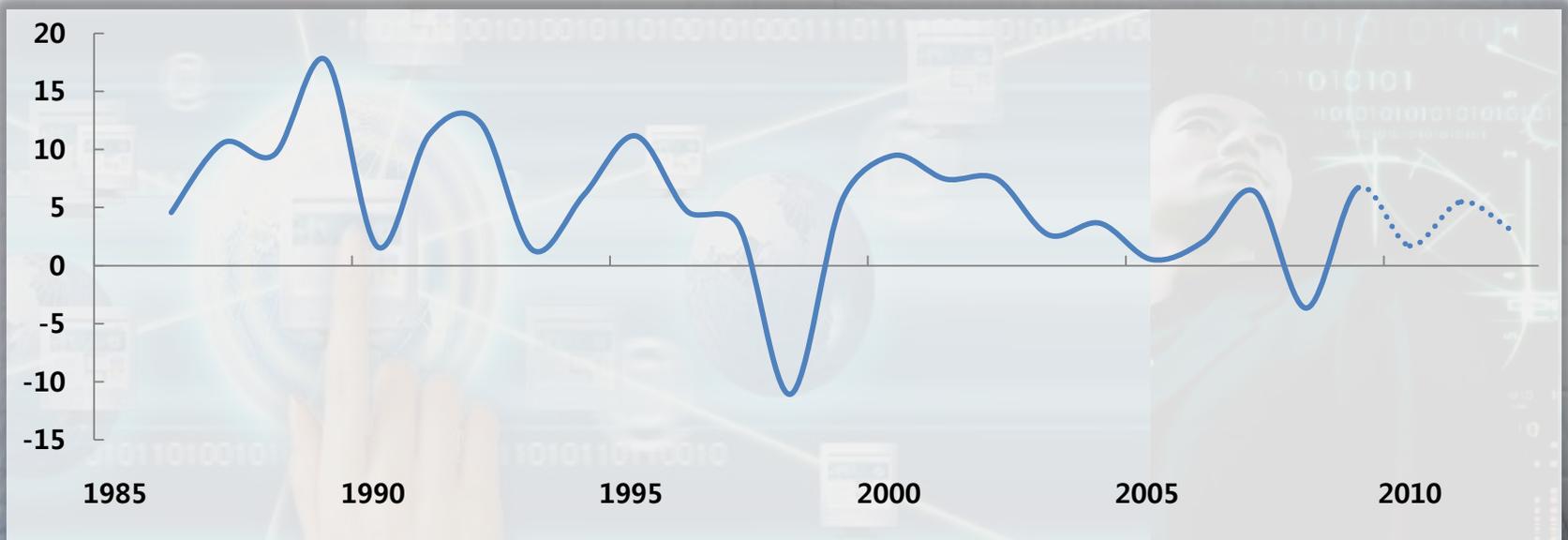
# Ⅲ. 2012년 제주경제 전망



### - 대외여건의 불확실성 확대와 기저효과 영향

- 농업 : FTA 등 대외여건과 농산물 공급물량 증가로 다소 부진할 전망
- 관광 : 관광 관련 산업의 호조세 지속 전망  
단, 국내외 경제성장 둔화로 인한 관광 호조세의 둔화 가능성 존재
- 고용·물가 : 고용은 29만 명 수준, 물가는 수급측면의 물가상승 압력 완화로 3.5% 내외 전망

### - 제주지역 GRDP 경제성장률 전망



- 기상불안, 구제역, 일본 대지진 등으로 인한 농수축산물 가격 상승 영향 소멸 예상

## 농축산업

- 감귤은 2011년산 생산량이 증가할 것으로 예상되어 가격 하락에 따른 조수입 감소 전망  
 ✓ 2010년산 56.8만 톤 → 2011년산 69.3만 톤      자료 : 제주특별자치도, 한국농촌경제연구원(2011년 예측치)
- 월동채소 재배면적 및 생산량이 증가할 것으로 예상되어 가격 하락에 따른 조수입 감소 전망
- 구제역 영향으로 얻었던 반사이익 소멸
- 2012년에는 양돈 생산량이 증가할 것으로 예상, 양돈 가격은 하락할 전망  
 ✓ 사육두수 : 2011년 7.5백만 두 → 2012년 8.7백만 두      자료 : 한국농촌경제연구원

## 수산업

- 어선어업 : 해수온 상승에 따른 어획량 증가하여 일부 어종(갈치, 옥돔 등)에 긍정적
- 양식넙치 : 양식어장 증가로 출하량은 증가할 것으로 보이나 가격 약세는 당분간 지속될 전망



**한·EU, 한·미 FTA 발효, 값싼 농축산물의 국내 소비시장 공세 강화로 피해 불가피**  
**감귤(계절관세, 50%→30%)      양돈(4.2%→0%, 즉시철폐)**

## 제조업 : 소폭 상승 전망

- 음식료품은 기저효과와 공급물량 수준 회복으로 증가 전망
- 음료는 삼다수의 해외시장 영역 확대 추진 등으로 증가세 유지 전망
- 비금속광물제품은 건설경기 호조세 둔화로 증가세는 다소 낮아질 전망

## 건설업 : 호조세 다소 둔화 전망

- 민간부문의 증가세가 다소 둔화되는 가운데 상대적으로 비중이 큰 공공부문의 회복이 더딜 것으로 예상되어 호조세 다소 둔화 전망

## 관광 : 980만 명 전망

- 세계 7대 자연경관 선정 등에 따른 대내외 이미지 향상 등으로 980만 명을 상회할 전망
  - ✓ 내국인 관광객수 : 860만 명 전망
  - ✓ 외국인 관광객수 : 120만 명 전망
    - 중국의 지속적 경제성장
    - 동남아 관광객 증가 : 한류 등 긍정적 이미지 확산 영향
    - 교통수단 증대 : 직항노선 확충, 크루즈 유치 강화, 노비자 입국 확대 등
- 한·미, 한·EU FTA 등의 영향으로 관광관련 서비스업 수요 증가
  - ✓ FTA로 국내 제조업 생산이 늘고, 전체적으로 소득이 증가하면서 서비스에 대한 파생수요 발생
- 단, 여전히 세계 및 국내경제 성장 둔화와 교통 인프라 부족 등으로 인한 부정적인 영향 존재

## 고용 : 29만명 전망

- 2012년에는 경제성장률 둔화로 민간 및 공공의 일자리 창출 폭은 2011년 대비 다소 축소될 전망
  - ✓ 서비스업의 고용창출력 둔화 양상 유지

## 물가 : 3.5%내외 전망

- 공급측면과 수요측면의 물가상승 압력 완화와 더불어 기저효과의 작용으로 3.5% 내외 전망
  - ✓ 국제유가 및 원자재 가격 안정, 경제성장 둔화 등에 따른 물가상승 압력 완화
  - ✓ 단, 공공요금 등의 물가상승 압력 요인 존재

## 수출증가율 5%내외 전망

- 2012년 대외수출은 5%내외로 증가할 전망
  - ✓ 국제유가 및 원자재 가격 안정 등으로 수출단가가 하락하고, 일본 경제성장률 증가(2011년 0.5% → 2012년 2.0%)로 인해 2011년 대비 다소 증가할 전망
- 단, 세계경제 성장 둔화 등으로 여전히 수출 증가율의 상승폭이 낮아질 가능성 존재
- 양식넙치의 수출은 수출방법 다양화에 따른 가격 경쟁력이 확보될 경우, 대미수출 증가로 전체 수출 증가폭이 커질 전망





# Thank You

