

2014년 제주경제 전망

2013. 12. 24

목 차

- I 국내 · 외 경제 여건
- II 2013년 제주경제 진단
- III 2014년 제주경제 전망

2014년

제주경제 전망

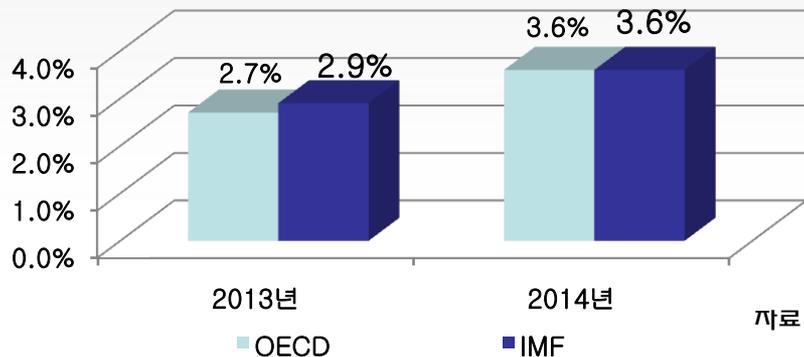
I. 국내·외 경제 여건

I. 국내 · 외 경제 여건

2014년 세계경제 선진국 중심, 완만한 회복세

미국 : 완만한 회복세

- 주택시장 호조
- 소비 및 투자심리 개선
- 재정긴축 강도 완화 등



유로존 : 완만한 회복세

- 소비심리 회복 → 실물경제 ↑
- 재정긴축 속도 완화
- 단, 고용부진 등은 제약요인

일본 : 회복세 지속

- 수출 및 투자 증가 → 수요 ↑
- 확장적 재정 및 통화정책
- 단, 소비세 인상은 제약요인

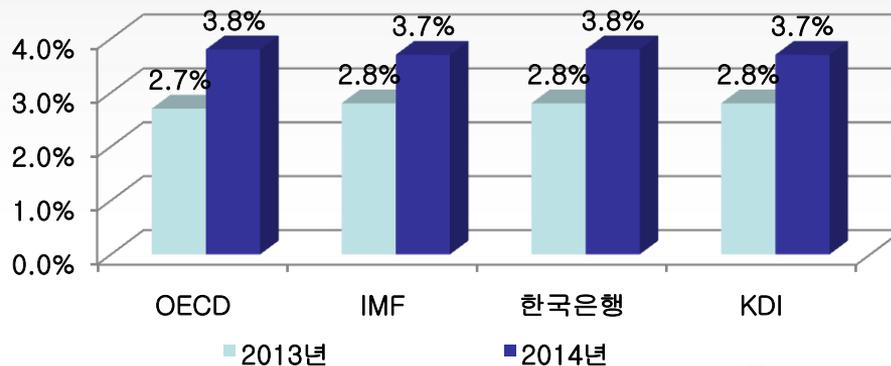
중국 : 견조한 성장지속

- 대EU 수출 증가, 내수 개선으
름
- 중국정부 : 안정성장 정책기조
- 중 · 장기적 성장을 둔화

2014년 국내경제 전반적 경기회복, 완만한 성장

민간소비 : 3.3~3.6% 전망

- 2013년 2%에 비해 크게 개선
- 경기회복 → 소득증가
- 원화가치 상승 → 실질구매력 ↑



자료 : OECD, IMF, 한국은행, KDI

투자 : 설비 ↑ 건설 ↓

- 설비 : 경기회복 → 투자수요 ↑
자본재 수입비용 ↓ → 투자 ↑
- 건설 : 건설수주 부진

수출 : 6.5~7.2% 전망

- 글로벌 경기회복, 수출여건 ↑
- 경상수지 : 내수개선과 원화 가치 상승 등으로 흑자폭 축소

물가 상승, 고용 확대

- 소비자물가 : 경기회복 영향
물가상승세 확대, but 낮은 수준
- 실업률 3.1%, 고용 증가폭 확대

2014년

제주경제 전망

II. 2013년

제주 경제 진단

II. 2013년 제주경제 진단

I. 감귤 적정생산 등의 영향, 농산물 생산감소

감귤 생산량 3.6% 감소

- 2013년산 노지감귤 관측치 53.5만톤
- 감귤 가격상승(노지·하우스), 품질향상

감귤 생산량

2012년 대비
3.6% 감소

감귤 가격

2012년 대비
8.6% 상승

- 노지감귤 생산량 : 12년산 55.9만톤

e

→ 13년산 53.5만톤

12년산	계	노지	하우스	월동	한라봉
출하량 증가율	-26.3%	-36.2%	-6.8%	30.1%	-9.0%
가격 상승률	-	8.6%	17.9%	-47.2%	-11.7%

주 : 노지(13.9-11월), 월동(13.1-5월), 하우스(13.4-11월), 한라봉(13.1-6월)

자료 : 제주감귤출하연합회

- 주요 밭작물(무, 당근, 양파) 가격(상반기) 호조
→ 타 작형(봄, 고랭지, 가을)의 재배면적 및 생산량 감소 영향

단위 : 원/kg

구분	2012년	2013년	전년대비
무	493	602	22.1%
양배추	887	795	-10.4%
당근	1,655	2,762	66.9%
양파	901	1,322	46.7%
마늘	4,014	3,230	-19.5%

주 : 품목별 품질은 상품 기준으로 조사·분석하였음

자료 : 농수산식품유통공사(aT KAMIS)



II. 2013년 제주경제 진단

축산업 생산증가, 수산물 생산부진

축산물 출하량 5.1% 증가

- 출하물량은 전년대비 증가
- 반면 양돈가격 하락 영향, 출하액 감소
→ 양돈 경락두수 증가로 가격이 하락한 데 따른 영향



주: 경락금액은 한국농촌경제연구원의 농가수취가격 환산 방식을 적용, 1~10월까지의 집계임. 도매시장 경락두수 및 경락가격 이용(작업장:제주축협)

자료: 축산물품질평가원, 한국농촌경제연구원

전반적인 수산물 생산부진

- 연근해 : 일본원전사고, 소비감소 영향
→ 가격하락 : 갈치(-8.4%), 고등어(-13.4%), 옥돔(-21.8%)
- 양식광어 : 출하량 및 출하액 감소
→ 가격 상승(9.3%) 에도 불구하고, 출하감소(소비부진)

<연근해
어선어
업>

위판량
2012년 대비
0.2% 감소

위판액
2012년 대비
5.3% 증가

자료 : 1~11월까지의 제주도내 지구별 수협 위판실적의 합계

<양식광
어>

출하량
2012년 대비
12.2% 감소

출하액
2012년 대비
4.0% 감소

자료 : 제주어류양식수협(1~11월 집계)

II. 2013년 제주경제 진단

제조업 생산증가, 건설업 민간부문 중심으로 부진

제조업 생산지수 6.3% 상



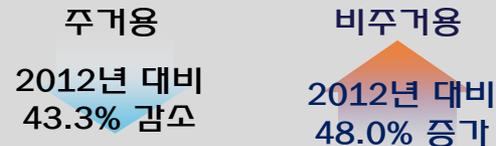
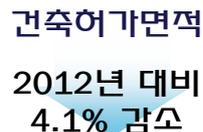
- 생산, 출하, 재고 전년대비 모두 상승
- 단, 식료품, 비금속광물 재고지수 하락

건설경기 지난해에 비해 부진

- 허가면적, 착공면적, 수주액 모두 부진
- 단, 공공부문 수주액 24.2% 증가



재고지수



주 : 1~10월 평균, 잠정치임.
자료 : 통계청

주 : 1월~10월까지의 합계임.
자료 : 대한건설협회 제주도회, 국토해양부

II. 2013년 제주경제 진단

관광객 1천만명 돌파, 관광 관련산업 호조세 지속

관광객/관광수입 증가세 지속

- 외국인 관광객 200만명 돌파 영향
→ 국제 직항노선 확대, 국제 크루즈선 입항 증가
해외 현지 홍보 강화, 대형 기업계 인센티브단 유지

전체 관광객수	전체 관광수입	내국인 관광객	외국인 관광객
2012년 대비 11.7% 증가	2012년 대비 9.9% 증가	2012년 대비 5.5% 증가	2012년 대비 40.9% 증가

주: 1월~11월까지의 집계임. 자료: 제주특별자치도 관광협회

중문관광단지 내 숙박시설 투숙객

전체	내국인	외국인
2012년 대비 4.0% 증가	2012년 대비 0.4% 증가	2012년 대비 17.8% 증가

주: 1월~11월까지의 집계임.

관광 관련산업 호조세 지속

- 도소매, 숙박, 운수 등 관광관련산업 호황

대형소매점 판매	시장경기지수	신용카드 실적
2012년 대비 2.1p 증가	2012년 대비 7.9p 증가	2012년 대비 6.8% 증가

주: 1월~11월까지의 집계임.
자료: 통계청, 한국은행 제주본부, 시장경영진흥원

전세버스 및 렌터카 대여 실적

전세버스 가동대수	전세버스 수송인원	렌터카 대여실적
2012년 대비 19.4% 증가	2012년 대비 23.6% 증가	2012년 대비 4.5% 증가

자료: 한국관광공사 제주지사, 제주전세버스 운송사업조합, 제주도자동차대여사업조합

II. 2013년 제주경제 진단

고용여건 소폭 개선, 소비자물가 하향 안정세

취업자수 작년보다 4.6천명 늘어

- 경제활동인구 및 취업자 수 증가 때문에 고용률 하락, 반면 실업률 상승

2012년 대비 물가상승률 1.0%

- 전국 : 1.2%(106.2 → 107.5)
- 제주 : 1.0%(105.5 → 106.6)

경제활동인구	취업자	고용률	실업률
2012년 대비 2.0% 증가 (310.0→316.3천명)	2012년 대비 1.5% 증가 (306.6→311.2천명)	2012년 대비 1.2%p 감소	2012년 대비 0.5%p 증가



자료: 통계청



● 소비자물가(전국) ● 소비자물가(제주)

자료: 통계청

II. 2013년 제주경제 진단

구분	평가	구분	평가	
1차산업	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 농산물 생산감소 - 감귤 적정생산, 품질향상 ❖ 축산 증가, 수산 부진 		관광 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 관광객 1천만명 - 관광관련산업 호황 ❖ 외국인 2백만명 	
제조업	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 제조업 생산증가 - 단, 식료품 및 비금속 광물 재고지수 하락 		고용 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 고용 소폭 개선 - 취업자수 4.6천명 증가 - 고용률 ↓ 실업률 ↑ 	
건설업	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 건설경기 부진 - 허가면적, 착공면적, 건설수주액 모두 부진 		물가 <ul style="list-style-type: none"> ❖ 물가 하향 안정화 - 전국 1.2%, 제주 1.0% 	



2014년

제주경제 전망

Ⅲ. 2014년

제주경제 전망

Ⅲ. 2014년 제주경제 전망

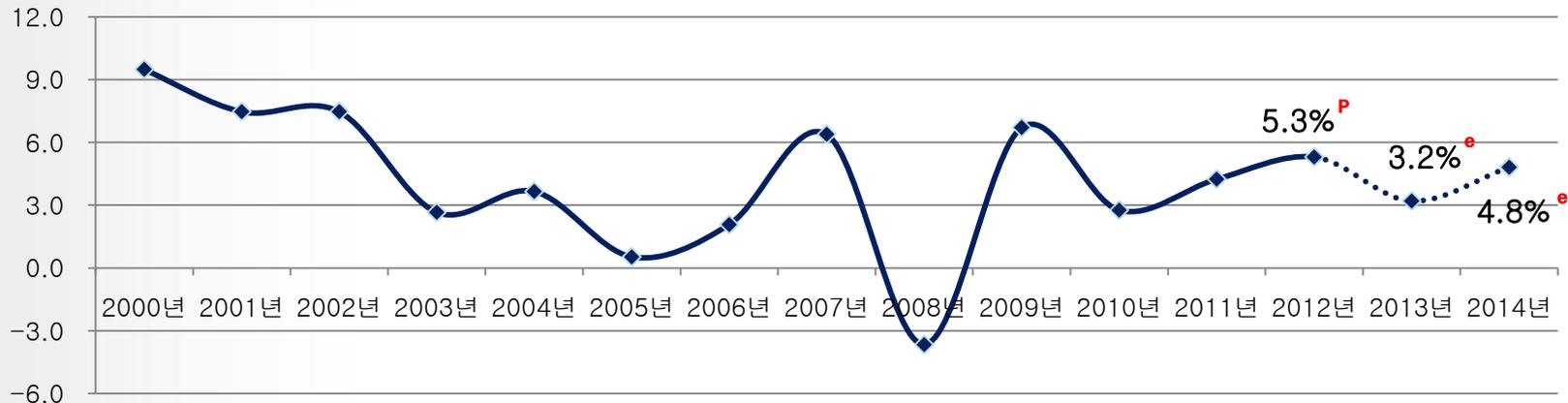
2014년 제주 경제성장률 4.8% 내외

전망의 전제조건

- 세계경제 회복에 따른 국내경제 회복 전제
→ 국내 경제성장률 3.8% 적용(한국은행 전망치)
- 노지감귤 생산량 56만 톤 전제(4.7% ↑)
- 관광객 1,150만 명 전제(8.5% ↑)

2014년 제주경제 성장률 전망

- 2013년 수준(3.2%) 상회, 4.8% 내외 전망
→ 건설경기의 부진은 내년에도 이어질 것으로 보이나, 1차산업의 생산증가와 관광 관련산업의 호조에 지속
- 국내외 경기회복 여건, 긍정적 요인



주 : 2012년은 통계청 잠정치, 2013~2014년은 제주발전연구원 전망치
전망

전망근거 : J아-EFM11 모형에 의한

경제 부문별 전망

1차 산업

농·수산물 생산 증가
축산물 생산 감소

- **노지감귤 생산증가 전망**
53.5(‘13) 56(‘14) : 4.7% ↑ (농경연)
- **월동채소 생산증가 전망**
53.8(‘13) 58.1(‘14) : 8%(제주자치도)
- **양돈가격 하락 → 사육두수 축소 → 생산 감소**
- **갈치, 고등어, 광어 생산증가**
경기회복 소비증가, 일본 수출증가 등

제조업·건설업

제조업 생산 증가
건설경기 부진 지속

- **농수산물 생산증가 영향**
→ 식료품 제조업 ↑
- **삼다수 등 음료제조업 ↑**
- **선행지표**(건축허가면적, 건설수주액)
민간부문 부진 당분간 지속
- **단, 공공부문**(국토 및 지역개발)
예산 3.6%증가, 부진완화
1,315억 원(‘13)→1,362억 원(‘14)

관광

내·외국인 관광객
1,150만 명 전제

- **내년 크루즈 입항 250회**
50만명 예상
- **여유법 대응 대중국 마케팅**
가속화 → 도보여행, 자전거여행, 신혼여행 등 양질의 개별관광객 유치 계획
- **공공부문 예산 2.8%증가**
문화·관광부문 : 2,101억 원(‘13)
→ 2,160억 원(‘14)

경제 부문별 전망

고용

고용 개선추세 지속
취업자 수 320천 명 전망

- 취업자 수의 증가세 지속
31.1(‘13) 32.0(‘14) : 2.9% ↑
- 관광객수 증가, 제조업 생산 증가 등
- 관광산업과 제조업 부문의 취업자수 증가 전망

물가

물가 상승세
안정화 지속 전망

- 경기회복 등 실물수요압력 요인으로 인해 물가상승세 올해보다는 확대될 전망
- 그러나 물가안정목표를 하회하는 2% 내외 전망

수출

일본 중심으로
수출 증가 전망

- 일본의 경기회복 등 소비 심리 상승요인, 긍정적
- 한편 세계경제 회복으로 세계교역 신장률이 상승 전망
- 따라서 수출1조원 정책의 차질 없는 추진과 수출국 다변화 노력 필요



감사합니다